

# Haushaltsplan

2021





# **INHALT**

## **Seite**

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Vorbemerkungen                                                    | 5   |
| Vorbericht                                                        | 7   |
| Haushaltssatzung                                                  | 37  |
| Gesamtergebnishaushalt                                            | 41  |
| Gesamtfinanzhaushalt                                              | 51  |
| Teilhaushalt 1                                                    | 61  |
| Teilhaushalt 2                                                    | 119 |
| Teilhaushalt 3                                                    | 365 |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt                 | 375 |
| Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Friedrichshall für 2021        | 381 |
| Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Bad Friedrichshall für 2021 | 441 |

### **Anlagen:**

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 Budgetierungsregelungen zum Haushaltsplan                                        |     |
| a) allgemeine Regelungen                                                           | 471 |
| b) Regelungen in den Schulen und städtischen Kindergärten                          | 473 |
| c) Zusammenstellung der einzelnen Budgets und Sammelnachweise                      | 475 |
| 2 Übersicht über Erstattungen für Leistungen des Bauhofs (einschließlich Fuhrpark) | 493 |
| 3 Bauhaushalt 2021                                                                 |     |
| a) Gebäude- und Immobilienmanagement                                               | 497 |
| b) Hochbau                                                                         | 501 |
| c) Tiefbau                                                                         | 507 |
| 4 Einzelnachweis des Schuldendienstes<br>Übersicht über den Schuldenstand          | 509 |
| 5 Voraussichtlicher Stand der Rücklagen                                            | 515 |
| 6 Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen                                       | 517 |
| 7 Nachweis der übernommenen Bürgschaften                                           | 519 |
| 8 Berechnung der Finanzzuweisungen                                                 | 521 |
| 9 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen         | 525 |

# **INHALT**

## **Seite**

|                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10 Stellenplan mit Berechnungsgrundlagen zu den Besoldungen und Vergütungen der Beamten, Angestellten und ständigen Arbeiter | 527 |
| 11 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben                             | 535 |
| 12 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität                                                                               | 537 |
| 13 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit                                                            | 539 |
| 14 Verzeichnis der städtischen Mietwohnungen                                                                                 | 543 |
| 15 Nachweis des Vermögens der Stiftungen und Vermächtnisse                                                                   | 547 |
| 16 Zusammenstellung der Verwaltungskostenverrechnungen zwischen der Stadt und den Eigenbetrieben                             | 549 |
| 17 Verrechnung Interne Leistungen                                                                                            | 551 |
| 18 Zusammensetzung der Globalen Minderausgabe                                                                                | 553 |



# Vorbemerkungen

## I. Einwohnerzahl

(Wohnbevölkerung der Stadt) \*)      1)      2)      3)      4)      5)

### nach dem Ergebnis der Volkszählung

|                      |        |     |     |   |        |
|----------------------|--------|-----|-----|---|--------|
| a) vom 17. Mai 1939  | 5.062  | 435 | 475 | - | 5.971  |
| b) vom 06. Juni 1961 | 8.582  | 447 | 655 | - | 9.684  |
| c) vom 27. Mai 1970  | 10.267 | 667 | 889 | - | 11.823 |
| d) vom 25. Mai 1987  |        |     |     |   | 11.815 |
| e) vom 09. Mai 2011  |        |     |     |   | 18.142 |

### f) nach dem Stand der Fortschreibung

(Wohnbevölkerung der Stadt \*)      1)      2)      3)      4)      5)  
am 30.06.2020      14.230      1.077      1.315      2.875      19.497

### Fortschreibung Statistisches Landesamt

|               |        |
|---------------|--------|
| am 30.06.2017 | 19.185 |
| am 30.06.2018 | 19.300 |
| am 30.06.2019 | 19.278 |
| am 30.06.2020 | 19.497 |

## II. Markungsfläche der Stadt

|    |       |     |     |       |
|----|-------|-----|-----|-------|
| ha | 1.464 | 586 | 424 | 2.474 |
|----|-------|-----|-----|-------|

## III. Steuerkraftsumme der Stadt

|      |              |
|------|--------------|
| 2018 | 25.387.389 € |
| 2019 | 26.571.812 € |
| 2020 | 26.552.181 € |
| 2021 | 30.503.458 € |

je Einwohner nach der fortgeschriebenen Wohnbevölkerung

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| (Stand am 30.06.2017) für 2018 | 1.323,29 € |
| (Stand am 30.06.2018) für 2019 | 1.376,78 € |
| (Stand am 30.06.2019) für 2020 | 1.377,33 € |
| (Stand am 30.06.2020) für 2021 | 1.564,52 € |

### \*) Erläuterungen

- 1 = Bad Friedrichshall, alte Bezeichnung (Kernstadt)
- 2 = Stadtteil Duttenberg
- 3 = Stadtteil Untergriesheim
- 4 = Stadtteil Plattenwald
- 5 = Summe 1-4



## **Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021**

### **Inhaltsübersicht:**

- 1. Ergebnis des Haushaltsjahres 2019**
- 2. Überblick über das Haushaltsjahr 2020**
- 3. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021**
- 4. Mittelfristige Finanzplanung**
- 5. THH 1 – Innere Verwaltung**
- 6. THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur**
- 7. THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 8. Verpflichtungsermächtigungen**
- 9. Finanzielle Gesamtsituation und Ausblick**

## 1. Ergebnis des Haushaltsjahres 2019

Das Ergebnis für das Rechnungsjahr 2019 steht im Moment aufgrund einiger noch zu erledigender Abschlussarbeiten, insbesondere der Durchführung des Abschreibungslaufs 2019 noch nicht zur Verfügung. Die Aufstellung und der Beschluss der Jahresrechnung 2019 soll jedoch zeitnah im 1. Quartal 2021 erfolgen. Unter Einberechnung der geplanten Abschreibungswerte für 2019 kann jedoch hier schon vorab ein grobes vorläufiges Ergebnis vorgestellt werden.

Technischer Hinweis: Im Ergebnishaushalt ist in den Spalten für das Rechnungsjahr 2019 das momentane tatsächliche Ergebnis angedruckt ( ohne Abschreibungen )

| <b><u>Ergebnishaushalt:</u></b> | <b><u>Plan</u></b> | <b><u>vorläuf. Ergebnis</u></b> |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Ordentliche Erträge             | 48.860.405 €       | 51.869.874 €                    |
| Ordentliche Aufwendungen        | -50.551.883 €      | -47.735.284 €                   |
| Ordentliches Ergebnis           | -1.691.478 €       | 4.134.590 €                     |
| Sonderergebnis                  | 2.452.500 €        | 466.611 €                       |
| <b>Gesamtergebnis</b>           | <b>761.022 €</b>   | <b>4.601.201 €</b>              |

### **Entwicklung der Verschuldung:**

Eine Kreditaufnahme war im Jahr 2019 nicht vorgesehen. Neben der ordentlichen Tilgung von 692.948 Euro erfolgte 2019 eine außerordentliche Tilgung von 277.806 Euro. Der Kreditstand verringerte sich zum 31.12.2019 auf 5.475.484 Euro.

### **Entwicklung der Liquidität:**

Die liquiden Eigenmittel zum Jahresende betrugen 7.955.990 Euro. Die bereinigten liquiden Eigenmittel ohne gebundene Mittel beliefen sich dabei auf 2.882.005 Euro. Nach Abzug der Mindestliquidität von 840.469 Euro erwirtschaftete die Stadt zum 31.12.2019 2.041.536 Euro frei verfügbare Liquidität.

## 2. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

### 2.1 Allgemeines

Das Haushaltsjahr verläuft als 3. Jahr im doppischen Verfahren Corona-bedingt historisch kritisch und negativ. Ein **1. Nachtragshaushalt** wurde am 20.10.2020 zur Anpassung an die sich gravierend verschlechterte Situation – trotz umfangreicher Finanzhilfen von Bund und Land – beschlossen. Ebenso bereits vorher eine Haushaltssperre im konsumtiven und investiven Bereich.

### 2.2 Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

|                               | Stand HHP     | Veränderung  | 1. NTHH       |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Ordentliche Erträge           | 50.230.037 €  | -1.365.069 € | 48.864.968 €  |
| Ordentliche Aufwendungen      | -49.206.676 € | + 324.278 €  | -48.882.398 € |
| Ordentliches Ergebnis         | 1.023.361 €   | -1.040.791 € | -17.430 €     |
| außerordentliche Erträge      | 180.000 €     | -180.000 €   | 0 €           |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 €           | 0 €          | 0 €           |
| Gesamtergebnis                | 1.203.361 €   | -1.220.791 € | -17.430 €     |

### 2.3 Der Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

|                                                                  | Stand HHP     | 1. NTHH      |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                  |               | Veränderung  | Ergebnis      |
| Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit                             | 48.586.216 €  | -1.365.069 € | 47.221.147 €  |
| Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit                             | -44.180.551 € | 324.278 €    | -43.856.273 € |
| Zahlungsmittelbedarf                                             | 4.405.665 €   | -1.040.791 € | 3.364.874 €   |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 6.239.672 €   | -5.296.300 € | 943.372 €     |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | -9.244.500 €  | 3.047.600 €  | -6.196.900 €  |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  | -3.004.828 €  | -2.248.700 € | -5.253.528 €  |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                            | 1.400.837 €   | -3.289.491 € | -1.888.654 €  |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | -749.687 €    | 600.00 €     | -149.687 €    |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestandes                        | 651.150 €     | -2.689.491 € | -2.038.341 €  |

### 2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen verringerte sich von 2,050 Mio. Euro um 1,1 Mio. Euro auf 950.000 Euro.

## **2.5 Entwicklung der Verschuldung**

Zur Finanzierung der Liquidität ist im Nachtragshaushalt eine Kreditaufnahme von 600.000 Euro vorgesehen. Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2020 beträgt 5.325.798 Euro.

## **2.6 Liquiditätsrechnung**

Die liquiden Mittel zum Jahresende 2020 verringern sich durch den Nachtragshaushalt von ursprünglich 3.365.752 € Euro auf 878.784 Euro und liegen nur noch knapp über der Mindestliquidität von 877.361 Euro.

## **2.7 Zusammenfassung**

Die Gewerbesteuer sowie das Gebührenaufkommen wird sich wohl noch schlechter als im Nachtragshaushalt entwickeln. Eine größere positive Veränderung im Finanzausgleich lässt allerdings dennoch auf einen leicht positiven Abschluss hoffen. Dies war aber nur durch den Erlass und die Beibehaltung der Haushaltssperre möglich.



### **3. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021**

#### **3.1 Das Neue Kommunale Haushaltsrecht – Umstellung auf den doppischen Buchhaltungsstil seit dem 01.01.2018**

Die Umstellung mit dem Haushaltsjahr 2018 ist abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde vom Gemeinderat am 24.09.2019 festgestellt. Der erste Jahresabschluss im doppischen Stil, also jener für das Haushaltsjahr 2018, wurde am 26.05.2020 festgestellt.

#### **3.2 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen und Haushaltserlass**

Am 14. Oktober 2020 wurde der Haushaltserlass 2021, mit der Bezeichnung „Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2021 ff.“ veröffentlicht. Dieser basiert auf der einmaligen „September-Steuerschätzung“. Dabei wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere die erwartenden Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2020 einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um - 5,8%. Im Jahr 2021 wird ein Anstieg von +4,4% und für die Jahre 2022 bis 2024 von je 1,5% erwartet. Diese Daten sind jedoch bereits schon wieder durch die November-Steuerschätzung 2020 überholt, weshalb auch eine Überarbeitung des Haushaltserlasses erfolgte. Jetzt erwartet man einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um 5,5% im Jahr 2020 und einen Anstieg von 4,4% im Jahr 2021.

Aufgrund der vielen derzeit bereits bekannten Risiken sowie der Corona-bedingten Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, den EU-Wirtschaftsraum, Deutschland, Baden-Württemberg und auch unsere Region sind verlässliche Vorhersagen für die Entwicklung der Finanzwirtschaft im Jahr 2021 und darüber hinaus kaum möglich.

Durch die weiteren Einschränkungen im November und Dezember 2020, deren Geltung sich sicherlich auch noch in das Frühjahr 2021 hinein erstrecken werden, sind die hieraus erwachsenden Auswirkungen auf die Wirtschaft und damit das Steueraufkommen so gut wie unmöglich. Alle Planzahlen für das Jahr 2021 und darüber hinaus entsprechen deshalb bestmöglichen Einschätzungen, mehr jedoch nicht.

#### **3.3 Grundlagen und Grundlegendes der Haushaltsplanung 2021**

Grundlage für den vorliegenden Haushaltsplanentwurf sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und Sachgebiete der Stadtverwaltung. Da ein erster Planentwurf noch ein mit -4 Mio. Euro unausgeglichenes ordentliches Ergebnis erbrachte, wurden von der Stadtkämmerei, noch vor der gemeinderätlichen Haushaltsklausur, verschiedene Maßnahmen ergriffen, um ein wesentlich besseres ordentliches Ergebnis zu erreichen. So wurden alle Einnahmen-Haushaltsansätze überprüft und zum Teil korrigiert. Auf der Ausgabenseite wurde, ähnlich wie in den Vorjahren, eine globale Minderausgabe mit differenzierten Prozentsätzen der verschiedenen budgetierten Bereiche mit einer Gesamtsumme von 1,29 Mio. Euro aufgenommen. Einige Maßnahmen im Unterhaltungsbereich mussten verschoben werden, um das ursprüngliche Defizit wenigstens zu halbieren.

Nach der Beratung in der gemeinderätlichen Haushaltsklausur am 28.11.2020 und weiteren Aktualisierungen des Zahlenwerks weist das Gesamtergebnis 2021 im **Ergebnishaushalt**

mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 50,48 Mio. Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 52,42 Mio. Euro ein ordentliches Ergebnis von -1,94 Mio. Euro aus.

Unter Einbeziehung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbessert sich das Gesamtergebnis aber auf +0,43 Mio. Euro.

Der **Gesamtfinanzhaushalt 2021**, in dem hauptsächlich die Zahlungsströme (Liquidität), aber auch die Investitionen dargestellt werden, sieht im Ergebnis für den Haushaltsplanentwurf 2020 eine Änderung des Finanzmittelbestandes zum Jahresende von +0,29 Mio. Euro vor. Da für die Finanzierung dieses Haushaltes keine Kreditaufnahmen erforderlich sind, wird sich der Schuldenstand von 5,33 auf 4,14 Mio. Euro verringern. Als frei verfügbare liquide Eigenmittel werden zum Jahresende rund 0,31 Mio. Euro erwartet.

### 3.4 Personalausgaben

Die Personalaufwendungen in Höhe von 14,91 Mio. Euro (Vorjahr: 14,25 Mio. Euro) werden auch dieses Jahr um eine globale Minderausgabe pauschal in Höhe von 500.000 Euro auf 14,41 Mio. Euro gekürzt (Vorjahr: 427.632 Euro Kürzung). Auf dieser Grundlage erarbeitete die Verwaltung den Stellenplan (siehe Anlage 10). Dessen Vorberatung findet am 02.02.2021 im Verwaltungsausschuss statt. Die Berechnung der Personalausgaben erfolgte für 2021 auf der Grundlage des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD).

#### Allgemeines

Die Tarifrunde 2020 wurde im Oktober 2020 beschlossen und wirkt (rückwirkend) für den Zeitraum vom 1. September 2020 bis mindestens 31. Dezember 2022. Die Tarifvereinbarung sieht Entgeltsteigerungen in zwei Schritten ab dem 1. April 2021 um insgesamt 3,2 Prozent vor. Hierbei erfolgt zum 01.04.2021 eine Erhöhung um 1,4 Prozent, mindestens aber 50,00 € sowie ab dem 01.04.2022 eine Erhöhung um weitere 1,8 Prozent.

Da die Berichterstattung zur Tarifrunde 2020 erst im Oktober 2020 erging, lagen zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen noch keine konkreten Zahlen vor. Die Verwaltung ist von einer Tarifierhöhung von durchschnittlich 2,5 % ausgegangen und hat dies in der Personalkostenberechnung so berücksichtigt.

Die Personalkostenhochrechnung hat Kosten in Höhe von 14,91 Mio. Euro erbracht, die vorgegebene Einsparung durch die globale Minderausgabe in Höhe von 500.000 Euro ist nur durch eine zurückhaltende Personalpolitik mit z. B. teilweise nicht zeitgleicher Neubesetzung frei werdender Stellen zu erreichen. Personal ist und bleibt die wichtigste und unverzichtbarste Ressource zur Erfüllung aller kommunalen Aufgaben. Die Zielsetzung im Personalmanagement und der Personalwirtschaft darf daher nicht ausschließlich auf die Erreichung von weniger Ausgaben ausgelegt sein. Die Verwaltung ist stets bemüht, die Personalkosten auf einem moderaten Niveau zu halten, jedoch müssen zur stetigen Erfüllung als auch zur Verbesserung des städtischen Leistungsangebotes sowohl nach Quantität als auch nach Qualität im Sinne von ausgebildeten Fachkräften genügend Personalressourcen zur Verfügung stehen.

#### Stellenplanänderungen

##### Kernverwaltung

In Fortführung der im Fachbereich III im Jahr 2019 durchgeführten Organisationsuntersuchung hat die Verwaltung auf Grundlage des entsprechenden Beschlusses des Gemeinderates die gesamte Kernverwaltung im Jahr 2020 gutachtlich untersuchen lassen.

Der Auftrag umfasste die Organisationsuntersuchung der Kernverwaltung, die Arbeitsablauf-optimierung und die Stellenbedarfsanalyse der Stellen der Verwaltung. Das Ergebnis des Gutachtens ging daher neben organisatorischen Veränderungen hinsichtlich der Aufbau- und Ablauforganisation auch mit der Schaffung zusätzlicher Stellen einher, denen der Gemeinderat mit entsprechendem Beschluss am 20.10.2020 im Vorgriff auf den Stellenplan 2021 zugestimmt hat. Dies führt zwar zu einer zusätzlichen Personalkostenerhöhung, jedoch darf hierbei auch die Kehrseite, nämlich die Verbesserungen hinsichtlich der Aufgabenerledigung für Bürgerinnen und Bürger, nicht aus den Augen verloren werden.

Sowohl bei der Erstellung des Gutachtens als im üblichen Rahmen der Personalwirtschaft legt die Verwaltung auch ein großes Augenmerk darauf, bei Stellenneuschaffungen grundsätzlich die bestehenden Aufgaben zu hinterfragen. Der moderate Anstieg 2021 trotz Organisationsgutachten kann daher nur unter Einbeziehung von Aufgabenkritik sowie der Optimierung von Geschäftsprozessen erreicht werden.

#### Sozial- und Erziehungsdienst

Ein großer Posten der Personalkosten ist und bleibt seit vielen Jahren der Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes. Die Ursachen hierfür liegen zunächst im Umstand begründet, dass zusätzliche gesetzliche Aufgaben bzw. gesellschaftliche Anpassungserfordernisse (vor allem Rechtsanspruch auf Kindergartenplatz, zusätzliche Betreuungsangebote an Kindertagesstätten und Grundschulen) zu entsprechenden Investitionen mit personeller Nachwirkung geführt haben. Die Verwaltung hat daher wie in Vorjahren auch im Jahr 2021 erforderliche Anpassungen vorgenommen und eingeplant.

Des Weiteren werden bei der Berechnung des Personalschlüssels in den Kindertageseinrichtungen seither Erzieher/innen in Ausbildung (Praxisintegrierte Ausbildung – PiA) anteilig auf den Personalschlüssel angerechnet. Im Rahmen eines Förderantrages der „Praxisintegrierten Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes“, den die Verwaltung gestellt hat, ist für einen etwaigen Zuschlag eine Herausrechnung der PiAs aus dem Personalschlüssel zwingende Voraussetzung. Dies führt zu einer Erhöhung quantitativer und qualitativer Art im Stellenplan. Diese Änderung wurde daher dauerhaft im Stellenplan berücksichtigt.

#### Baubetriebshof

Durch die Neuanschaffung der Kompaktkehrmaschine ist eine Stellennachbesetzung in der Stadtgärtnerei notwendig, da die Kehrmaschine nun von einem qualifizierten Beschäftigten der Stadtgärtnerei befahren wird. In der Stadtgärtnerei besteht insbesondere Bedarf an Personal im Bereich „Zierpflanzengärtner/in“, um die städtischen Grünflächen und Beete durch eine qualifizierte Fachkraft säen, pflanzen und pflegen zu können. Diese Stellenschaffung kann jedoch durch Einsparung von Personalkosten an anderer Stelle kompensiert werden, da ein Beschäftigter im Bereich der Straßenreinigung im Juli 2021 in den Ruhestand treten wird. Diese Stelle ist dann aufgrund der vorhandenen Kehrmaschine nicht mehr nachzubersetzen.

Die Verwaltung hat für das Haushaltsjahr 2021 weitere Gelder zur Durchführung eines Organisationsgutachtens im städtischen Baubetriebshof eingestellt, sodass in künftigen Jahren im Baubetriebshof mit Anpassungen zu rechnen ist.

In die Personalkosten 2021 wurden somit folgende Änderungen eingerechnet und im Stellenplan entsprechend berücksichtigt:

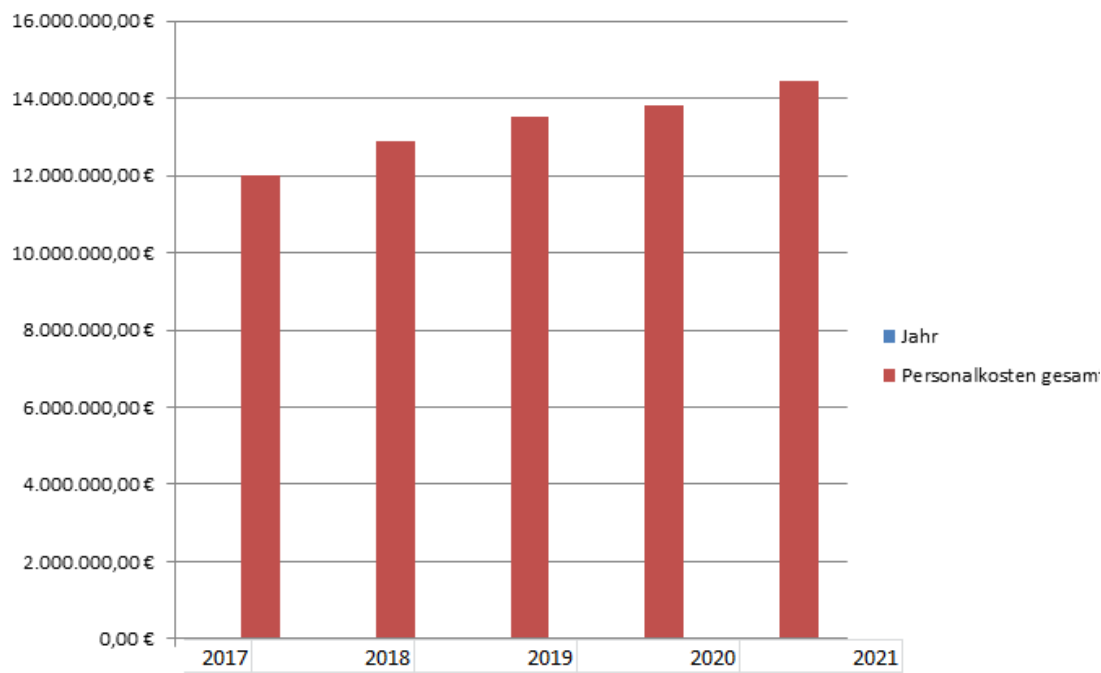
- Schaffung einer Stelle „Assistenz Fachbereich I“
- Quantitative Erhöhung im Bereich Sachgebiet 11 „Bildung und Betreuung“ um 30%
- Schaffung einer Stelle im Bereich IT/ EDV

- Schaffung einer Stelle im SG 30 „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“, Demographie
- Schaffung einer Stelle im FB IV, Techniker Tiefbau
- Umwandlung von zwei Stellen im Bereich Kasse/ Mahnwesen in eine Stelle „Leitung Mahnwesen“
- Schaffung einer Stelle im Bauhof „Zierpflanzengärtner/in“
- Anpassungen im Sozial- und Erziehungsdienst anhand des Personalschlüssels
- Über den Stellenumfang im Stadtarchiv ist im Rahmen der Beratungen zu entscheiden

Der Stellenplan und die Personalkostenberechnung berücksichtigen auch Personalmaßnahmen wie Beförderungen und Höhergruppierungen, die sich insbesondere aus den Ergebnissen von Stellenbewertungen ergeben.

Die Entwicklung der Personalkosten in den letzten 12 Jahren im Überblick:

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 2009        | 8.848.086 Euro                                           |
| 2010        | 9.069.243 Euro                                           |
| 2011        | 9.262.257 Euro                                           |
| 2012        | 9.582.955 Euro                                           |
| 2013        | 9.974.484 Euro                                           |
| 2014        | 10.751.270 Euro                                          |
| 2015        | 11.001.200 Euro                                          |
| 2016        | 11.491.292 Euro                                          |
| 2017        | 11.983.940 Euro                                          |
| 2018 (Plan) | 12.882.703 Euro (einschl. globaler Minderausgabe)        |
| 2019 (Plan) | 13.538.500 Euro (einschl. globaler Minderausgabe)        |
| 2020 (Plan) | 13.826.774 Euro (einschl. globaler Minderausgabe)        |
| 2021 (Plan) | <b>14.419.914 Euro</b> (einschl. globaler Minderausgabe) |



### 3.5 Budgetierung/Budgets und Deckungsfähigkeit

Die seit vielen Jahren praktizierte und bewährte Budgetierung der Schulen, städtischen Kindergärten sowie der meisten städtischen Bereiche wurde vom Grundsatz her unverändert weiter geführt. Die Budgets wurden entsprechend der Vorjahre berechnet, wobei aufgrund der prekären Haushalts- und Finanzlage alle Budgets gekürzt wurden. Diese Kürzungen sind aus Anlage 18 als „Globale Minderausgabe“ ersichtlich und betragen in Summe rd. 1,29 Mio. Euro.

Zur Deckungsfähigkeit wird auf die Anlage 1 verwiesen.

Die ebenfalls schon seit Jahren praktizierten leistungs- und aufwandsgerechten Verrechnungen zwischen dem Kämmereihaushalt und den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadtentwässerung wurden im Wesentlichen übernommen. Dadurch werden die gegenseitig erbrachten Dienstleistungen, Personalgestellungen und Kostentragungen abgegolten. Die gesamte Verrechnung ist aus der Anlage 16 ersichtlich. Auf die zukünftigen organisatorischen und gesellschaftsrechtlichen Veränderungen bei den Stadtwerken konnte hier mangels belastbarer Zahlen und Fakten noch nicht eingegangen werden.

Auch die Dienstleistungen des Stadtbauamtes für Hochbaumaßnahmen und des TiefbauService für Tiefbauarbeiten werden auf die Projekte auf Honorar- und Stundenbasis verrechnet bzw. den Projekten direkt zugeordnet. Auch diese Praxis der Vorjahre wurde im neuen Haushalt grundsätzlich so übernommen.

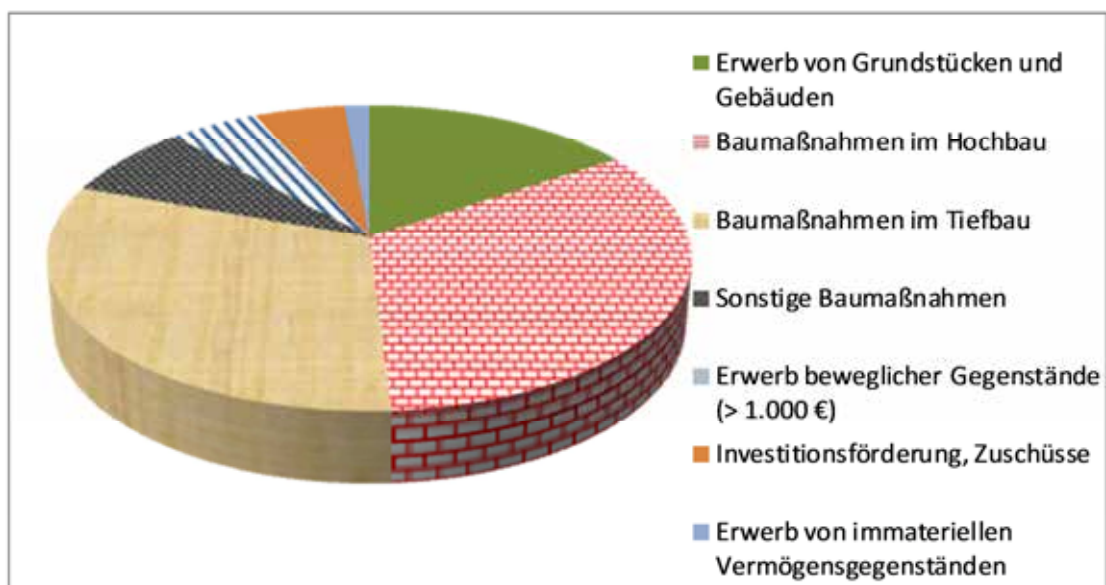
### 3.6 Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt 2021

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft und damit auch das Steueraufkommen, finden sich natürlich auch im Haushaltsplan 2021 wieder. So haben wir das Aufkommen der Gewerbesteuer mit 7 Mio. Euro um 1 Mio. Euro niedriger ansetzen müssen, als wir dies in der letztjährigen Finanzplanung für 2021 annehmen durften. Um die Gewerbesteuerumlage bereinigt verschlechtert dies unser Ergebnis um rd. 900.000 Euro. Ebenso verschlechtern sich die Gesamteinnahmen im Finanzausgleich gegenüber der November-Steuerschätzung 2019 um 1,75 Mio. Euro. Darüber hinaus erwarten wir bei den verschiedensten Gebühreneinnahmen Corona-bedingte Rückgänge oder Einbußen von jährlich weit über 100 – 150.000 Euro. Und ausgabeseitig müssen pauschal 100.000 Euro für Corona-Sondermaßnahmen wie Desinfektionsaufwand, besondere andere Aufwände usw. bereitgestellt werden. Auch in anderen Bereichen ist mit Zusatzaufwand bei der Reinigung oder sonstigen Hygienemaßnahmen zu rechnen. In Summe verschlechtert sich unser Ergebnis durch „Corona“ um mind. 3 Mio. Euro und erklärt damit auch das unerwartet schlechte ordentliche Ergebnis von -1,94 Mio. Euro.

### 3.7 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der investive Bereich im doppischen Haushalt ist im Finanzhaushalt enthalten. Zur besseren Übersichtlichkeit sind hier die Investitionsmaßnahmen nach Arten aufgliedert dargestellt:

| <b>Investitionsmaßnahmen 2021</b>              |                     |                    |
|------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Investitionsarten</b>                       | <b>2021</b>         | <b>VE</b>          |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 1.802.500 €         | - €                |
| Baumaßnahmen im Hochbau                        | 3.865.000 €         | 656.000 €          |
| Baumaßnahmen im Tiefbau                        | 3.639.500 €         | 1.500.000 €        |
| Sonstige Baumaßnahmen                          | 887.400 €           | 679.000 €          |
| Erwerb beweglicher Gegenstände (> 1.000 €)     | 597.700 €           | - €                |
| Investitionsförderung, Zuschüsse               | 600.000 €           | 113.000 €          |
| Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 165.000 €           | - €                |
|                                                | <b>11.557.100 €</b> | <b>2.948.000 €</b> |



Im Übrigen wird auf die Bauhaushalte des Gebäude- und Immobilienmanagements, des Stadtbauamtes sowie des TiefbauService (Anlage 3 a) – 3 c)) sowie nachstehend abgedruckte Liste der 10 größten Investitionen und Maßnahmen im Haushaltsjahr 2021 verwiesen.

Auch die drei Bauhaushalte müssen zur Ergebnisverbesserung eine pauschale Minderausgabe von jeweils 15% (wie Vorjahr) erbringen.



### **Die 10 größten Maßnahmen im Jahr 2021**

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| • BG Neuenstadter Straße, Erschließung, 1.AZ        | 1.320 T€ |
| • Sanierung St. André'sches Schlösschen, 1.AZ       | 1.200 T€ |
| • BG Amorbacher Straße, Erschließung, 1.AZ          | 1.004 T€ |
| • Saline 1 – 5, Ausbau einschl. Beleuchtung         | 730 T€   |
| • Neubau Brandwache Süd, 2. AZ                      | 500 T€   |
| • Neuer Kindergarten in Kochendorf, 1.AZ            | 500 T€   |
| • Sanierung Glück-Auf-Halle, 1.AZ                   | 500 T€   |
| • Sanierung Brücke BW 17 Ughm., 1.AZ                | 500 T€   |
| • Ausgleichsmaßnahmen Obere Fundel, 1.AZ            | 500 T€   |
| • Bahnhofstraße, Straßensanierung/-gestaltung, 1.AZ | 400 T€   |

Des Weiteren sind beim investiven Bereich die **Kredittilgungen** hinzuzurechnen. Diese liegen mit 1.186.615 Euro höher als im Vorjahr, weil damit auch die Kreditaufnahme aus 2020 sofort wieder getilgt wird. Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich folgende **Deckungsmittel** zur Verfügung:

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                     | 2.672.800 Euro  |
| Veräußerungserlöse von Grundstücken<br>und beweglichem Vermögen | 8.995.000 Euro  |
| Rückflüsse von Darlehen                                         | 121.072 Euro    |
| -----                                                           |                 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 11.788.872 Euro |

### **3.8 Immobilien**

Aus der als Anlage 14 beigefügten Liste der städtischen Mietwohnungen sind alle vom Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM) an Personen, Unternehmen, Vereine oder Vereinigungen vermietete Räumlichkeiten einschließlich ihres Mietwertes ersichtlich (städtische Mietobjekte). Die Werte der Immobilien und Grundstücke für die kostenrechnenden Einrichtungen, Wohn- und Geschäftsgebäude, Vereinsgebäude und sonstiges Grundvermögen sind im Anlagennachweis enthalten.

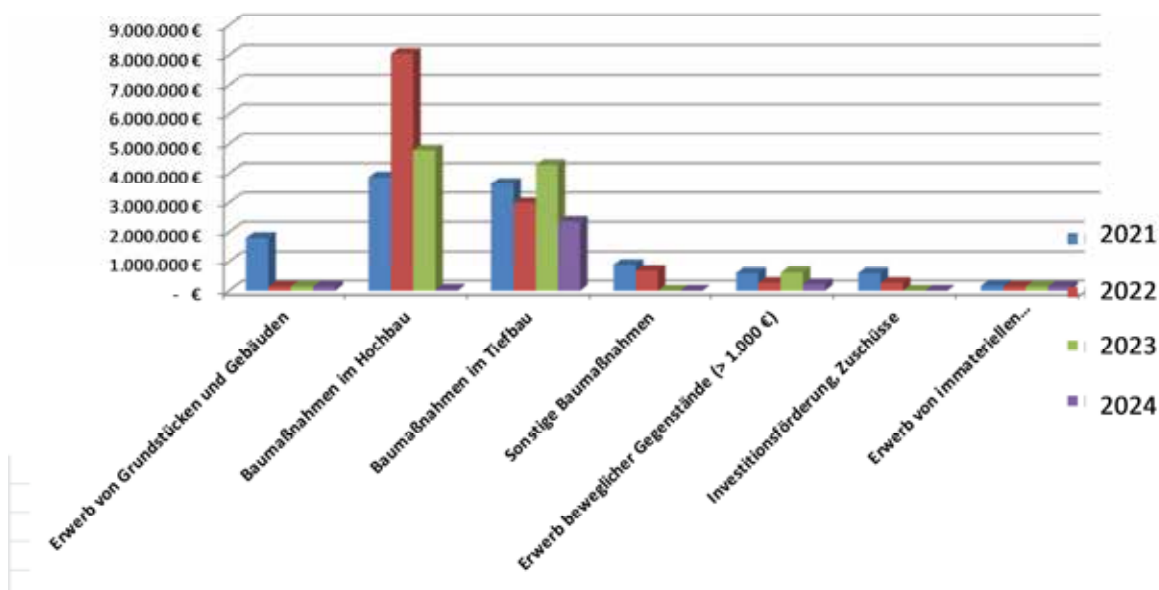
## 4. Mittelfristige Finanzplanung

Wie auch in den Vorjahren ergab sich für Verwaltung und Gemeinderat bei der Aufstellung des Investitionsprogramms das grundsätzliche Problem einer großen Zahl von dringenden, notwendigen und wünschenswerten Investitionen. Aufgrund der schon in den Vorjahren angespannten Finanzsituation, die sich durch die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen noch weiter verschlechtert hat, auch im mittelfristigen Zeitraum, war es weiterhin nicht möglich, alle diese Maßnahmen zeitnah im Haushaltsplan bzw. der mittelfristigen Finanzplanung unterzubringen. Deshalb mussten im Rahmen der Haushalts- und Finanzklausur vom 28.11.2020 wiederum Prioritäten gesetzt werden, die sich in einer zeitlichen Reihenfolge der Realisierung niederschlagen. Hier wird auf die Mittelfristigen Finanzpläne Finanz- und Ergebnishaushalt und die Investitionsübersichten am Ende der Teilhaushalte 1 und 2 hingewiesen.

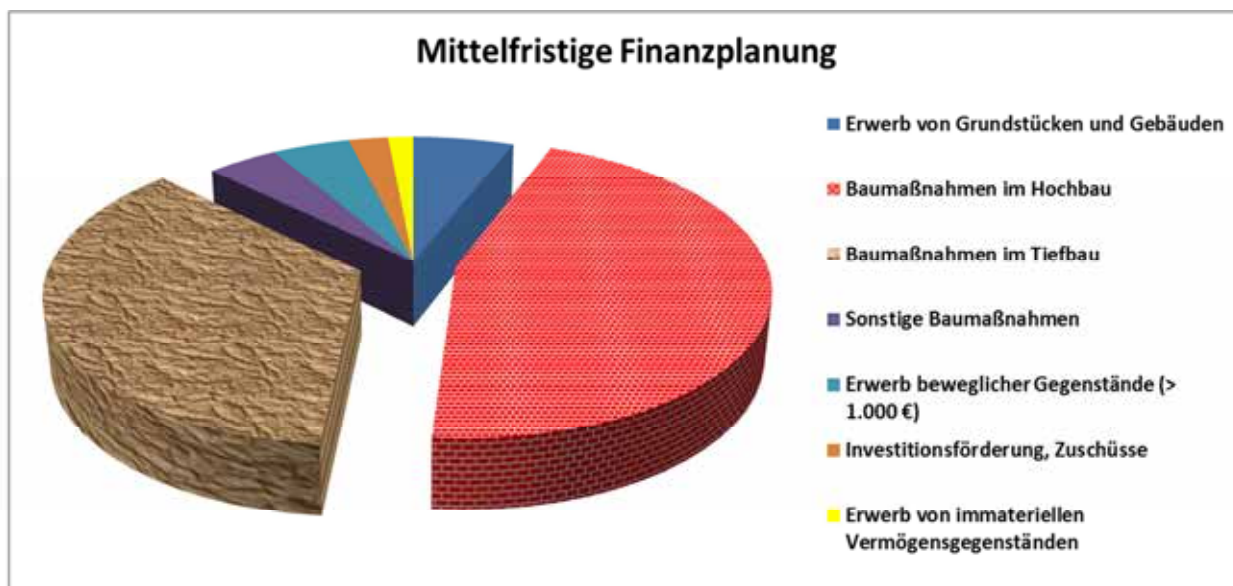
Der Haushaltsplan auf doppischer Basis sieht nicht mehr, wie bisher der kamerale Haushaltsplan, ein detailliertes und auf Einzelmaßnahmen bezogenes Investitionsprogramm für das laufende Haushaltsjahr 2021 bzw. für die mittelfristige Finanzplanung bis 2024 vor. Deshalb ist nachstehend die Übersicht über „Die wichtigsten Investitionen/Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024“, die dem Stand zur Haushaltsklausur vom 28.11.2020 entspricht, abgedruckt.

### Investitionsmaßnahmen 2021 - 2024

| Investitionsarten                              | Summe        | 2021                | 2022                | 2023               | 2024               |
|------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 2.207.500 €  | 1.802.500 €         | 135.000 €           | 135.000 €          | 135.000 €          |
| Baumaßnahmen im Hochbau                        | 16.723.000 € | 3.865.000 €         | 8.040.000 €         | 4.784.000 €        | 34.000 €           |
| Baumaßnahmen im Tiefbau                        | 13.241.000 € | 3.639.500 €         | 2.970.500 €         | 4.280.500 €        | 2.350.500 €        |
| Sonstige Baumaßnahmen                          | 1.566.400 €  | 887.400 €           | 679.000 €           | - €                | - €                |
| Erwerb beweglicher Gegenstände (> 1.000 €)     | 1.698.300 €  | 597.700 €           | 267.200 €           | 614.200 €          | 219.200 €          |
| Investitionsförderung, Zuschüsse               | 863.000 €    | 600.000 €           | 263.000 €           | - €                | - €                |
| Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 555.000 €    | 165.000 €           | 130.000 €           | 130.000 €          | 130.000 €          |
|                                                |              | <b>11.557.100 €</b> | <b>12.484.700 €</b> | <b>9.943.700 €</b> | <b>2.868.700 €</b> |







### Mittelfristige Finanzplanung im Überblick

in Mio.€

|                                         | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ordentliche Erträge                     | 48,86  | 50,48  | 49,70  | 52,34  | 54,31  |
| Ordentliche Aufwendungen                | 48,88  | 52,42  | 52,31  | 51,32  | 53,31  |
| Ordentliches Ergebnis                   | - 0,02 | - 1,94 | - 2,61 | 1,02   | 1,00   |
| Außerordentliches Ergebnis              | 0      | 2,37   | 0      | 0      | 0      |
| Gesamtergebnis                          | - 0,02 | 0,43   | - 2,61 | 1,02   | 1,00   |
|                                         |        |        |        |        |        |
| Einzahlungen aus lfd. Tätigkeit         | 47,22  | 48,76  | 48,04  | 50,66  | 52,65  |
| Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit         | 43,86  | 47,51  | 47,39  | 46,35  | 47,84  |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf        | 3,36   | 1,24   | 0,65   | 4,31   | 4,81   |
| Einzahlungen aus Investitionen          | 0,94   | 11,79  | 7,05   | 4,72   | 0,62   |
| Auszahlungen aus Investitionen          | 6,20   | 11,56  | 12,48  | 9,94   | 2,87   |
| Finanzierungsüberschuss/-bedarf Invest  | - 5,25 | 0,23   | - 5,44 | - 5,23 | - 2,25 |
| Finanzierungsüberschuss/-bedarf insges. | - 1,89 | 1,48   | - 4,79 | - 0,92 | 2,56   |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestand | - 2,04 | 0,29   | - 0,27 | 0,04   | 0,42   |
| Bestand liquider Mittel Jahresende      | 1,26   | 1,55   | 1,27   | 1,32   | 1,74   |

Mittelfristig stehen in Bad Friedrichshall weitere große Bauprojekte mit einem Gesamtvolumen von weit über 40 Mio. Euro (Vorjahr 30 Mio. Euro) an, die noch nicht in die Finanzplanung aufgenommen sind. Über diese ist zu gegebener Zeit zu entscheiden.

## Investive Maßnahmen über 50.000 Euro 2021 bis 2025ff

| Maßnahme     | Bezeichnung                                     | Gesamt<br>in Euro |           | 2021<br>in Euro |           | 2022<br>in Euro |           | 2023<br>in Euro |          | 2024<br>in Euro |          | 2025ff<br>in Euro |           |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-------------------|-----------|
|              |                                                 | Einnahmen         | Ausgaben  | Einnahmen       | Ausgaben  | Einnahmen       | Ausgaben  | Einnahmen       | Ausgaben | Einnahmen       | Ausgaben | Einnahmen         | Ausgaben  |
| 711200001000 | EDV, Lizenzen, Software, Ausstatt. etc.         | 0                 | 540.000   | 150.000         | 90.000    | 130.000         | 130.000   | 130.000         | 130.000  |                 |          |                   |           |
| 711200001001 | Funknetz Verwaltung                             | 0                 | 90.000    | 90.000          |           |                 |           |                 |          |                 |          |                   |           |
| 711250001000 | Baubetriebshof                                  | 0                 | 561.000   | 165.000         |           | 109.000         | 191.000   | 116.000         |          |                 |          |                   |           |
| 711250005000 | Gebäude Baubetriebshof                          | 0                 | 2.500.000 |                 |           |                 |           |                 |          |                 |          |                   | 2.500.000 |
| 711300001000 | Allgem. Grundvermögen, allg. Grundstückserwerb  | 0                 | 400.000   | 100.000         |           | 100.000         | 100.000   | 100.000         |          |                 |          |                   |           |
| 711300001001 | Allgem. Grundvermögen, Verkaufserlöse           | 1.950.000         | 0         | 200.000         |           |                 | 1.250.000 | 500.000         |          |                 |          |                   |           |
| 711330001007 | Obere Fundel, Veräußerungserlöse                |                   | 7.160.500 | 3.120.000       |           |                 |           |                 |          |                 |          |                   |           |
| 711330001009 | Kocherwaldstr. V. Veräußerungserlöse            |                   | 2.500.000 |                 |           | 2.500.000       |           |                 |          |                 |          |                   |           |
| 711330001018 | Neuenstädter Str., Erschließung BG              | 0                 | 1.720.000 | 1.320.000       |           | 400.000         |           |                 |          |                 |          |                   |           |
| 711330001019 | Neuenstädter Str., Veräußerungserlöse           | 2.180.000         | 0         | 2.180.000       |           |                 |           |                 |          |                 |          |                   |           |
| 711330001020 | Anorbacher Str., Erschließung                   | 0                 | 1.283.900 | 1.004.900       |           | 279.000         |           |                 |          |                 |          |                   |           |
| 711330001021 | Anorbacher Str., Veräußerungserlöse             | 1.795.000         | 0         | 1.795.000       |           |                 |           |                 |          |                 |          |                   |           |
| 712210001000 | Verkehrswesen                                   | 0                 | 55.000    | 55.000          |           |                 |           |                 |          |                 |          |                   |           |
| 712600001007 | Feuerwehr, MTW UGH / DU                         | 0                 | 130.000   |                 |           | 130.000         |           |                 |          |                 |          |                   |           |
| 712600001008 | Wachselladerfahrzeug mit Beladung               | 100.000           | 475.000   |                 |           |                 | 100.000   | 400.000         |          |                 |          |                   |           |
| 712600005000 | Feuerwehrhaus Kernstadt, Umbau / Erweiterung    | 435.000           | 1.723.000 | 100.000         | 335.000   | 1.530.000       | 100.000   | 100.000         |          |                 |          |                   |           |
| 712600005002 | Feuerwehrhaus, Neubau Kochend. Süd Grundstück   | 125.000           | 125.000   | 125.000         |           |                 |           |                 |          |                 |          |                   |           |
| 712600005002 | Feuerwehrhaus, Neubau Kochend. Süd              | 180.000           | 973.000   | 36.000          | 63.000    |                 | 12.000    |                 |          |                 |          |                   |           |
| 721100105001 | GS Hagenbach, Ersatzbau Pavillon                | 1.650.000         | 5.000.000 | 100.000         | 0         | 100.000         | 0         | 100.000         |          |                 |          | 1.650.000         | 4.700.000 |
| 721100105002 | GS Hagenbach, Nahwärmeversorgung                | 0                 | 740.000   |                 |           | 300.000         |           | 300.000         |          |                 |          |                   | 140.000   |
| 721100105002 | GS Kochendorf, Gebäude, Mensaküche Kernzeit     | 0                 | 100.000   | 100.000         |           |                 |           |                 |          |                 |          |                   |           |
| 721100105002 | Otto-Kienert-Schule, Digitalisierung            | 69.956            | 69.956    | 69.956          |           |                 |           |                 |          |                 |          |                   |           |
| 721100501000 | Otto-Kienert-Schule, Rückbau Gebäude Süd        | 0                 | 500.000   |                 |           |                 |           |                 |          |                 |          |                   | 500.000   |
| 721100505002 | Otto-Kienert-Schule, Anbau Gebäude Realschule   | 0                 | 8.000.000 |                 |           |                 |           |                 |          |                 |          |                   | 8.000.000 |
| 721100601000 | Friedrich-von-Alberti-Gymn. Digitalisierung     | 76.142            | 76.142    | 76.142          |           |                 |           |                 |          |                 |          |                   |           |
| 736500105000 | Kindergarten Wächterstift, Gebäude (Anbau)      | 0                 | 0         | 0               |           |                 |           |                 |          |                 |          |                   |           |
| 736500115000 | Kindergarten Farnweg, Gebäude (Rückbau)         | 0                 | 150.000   |                 |           |                 |           |                 |          |                 |          |                   | 150.000   |
| 736500135000 | Neuer Kindergarten Kochendorf                   | 504.000           | 3.500.000 | 500.000         | 200.000   | 1.500.000       | 304.000   | 1.500.000       |          |                 |          |                   |           |
| 736500165000 | Kindergarten Driesner Str., Geb. (Anbau WC+Soz) | 0                 | 200.000   | 200.000         |           |                 |           |                 |          |                 |          |                   |           |
| 736500185000 | Kindergarten Plattenwald, Neugeb. Außenanl.     | 165.000           | 165.000   | 165.000         |           |                 |           |                 |          |                 |          |                   |           |
| 742410125000 | Lindenberghalle, San./Neubau                    | 3.080.000         | 6.650.000 | 100.000         | 1.400.000 | 3.000.000       | 1.680.000 | 3.500.000       |          |                 |          |                   |           |
| 742410165000 | Gluck-Auf-Halle, Sanierung                      | 935.000           | 2.050.000 | 500.000         | 935.000   | 1.500.000       |           |                 |          |                 |          |                   | 5.000.000 |
| 742410175000 | Sporthalle UGH, San / Neubau                    | 0                 | 5.050.000 |                 |           | 50.000          |           |                 |          |                 |          |                   |           |
| 751100002001 | <b>Sanierung Kochendorf Hauptstr.</b>           |                   |           |                 |           |                 |           |                 |          |                 |          |                   |           |
| 711240415002 | St. Andreesches Schlosschen, Sanierung          | 900.000           | 1.601.000 | 700.000         | 200.000   | 156.000         |           |                 |          |                 |          |                   |           |
| 711240435000 | Wohn- und Geschäftsgebäude                      | 0                 | 100.000   | 100.000         |           |                 |           |                 |          |                 |          |                   |           |
| 711240435002 | Wohn- und Geschäftsgebäude, Verkaufserlös       | 2.200.000         | 0         | 1.700.000       | 500.000   |                 |           |                 |          |                 |          |                   |           |
| 751100003000 | <b>Sanierung Stadtmittel III</b>                |                   |           |                 |           |                 |           |                 |          |                 |          |                   |           |
| 711240435003 | Wohn- und Geschäftsgebäude, Verkaufserlös       | 130.000           | 0         |                 |           | 130.000         |           |                 |          |                 |          |                   | 300.000   |
| 711240415003 | Umbau Mediathek zu Büroräumen                   | 0                 | 300.000   |                 |           |                 |           |                 |          |                 |          |                   | 1.000.000 |
| 727200001000 | Mediathek, Neubau                               | 0                 | 1.000.000 |                 |           |                 |           |                 |          |                 |          |                   | 3.000.000 |
|              | Parkhaus Sprengelbachstraße                     |                   | 3.000.000 |                 |           |                 |           |                 |          |                 |          |                   | 400.000   |
|              | Fußwege Salinenkanal                            |                   | 400.000   |                 |           |                 |           |                 |          |                 |          |                   |           |
| 754100108000 | Versch. Straßenausbauten                        | 0                 | 350.000   | 80.000          |           | 90.000          |           | 90.000          |          |                 |          |                   |           |
| 754100108001 | Badstraße Neugestaltung, Schlussrechnung        |                   | 442.000   | 80.000          |           |                 |           |                 |          |                 |          |                   |           |
| 754100108004 | Lerchenstraße                                   | 0                 |           |                 |           | 80.000          |           |                 |          |                 |          |                   |           |
| 754100108005 | Ost-, Nibelungen-, Greckenstr., Bienenweg       | 0                 | 550.000   |                 |           |                 |           |                 |          |                 | 550.000  |                   |           |

| Maßnahme     | Bezeichnung                                       | Gesamt<br>in Euro |            | 2021<br>in Euro   |                   | 2022<br>in Euro  |                   | 2023<br>in Euro  |                  | 2024<br>in Euro |                  | 2025ff<br>in Euro |                   |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                   | Einnahmen         | Ausgaben   | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen       | Ausgaben         | Einnahmen         | Ausgaben          |
| 754100208004 | Straßenbeleucht. Ost-, Nibelungen-, etc.          | 0                 | 100.000    |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                 | 100.000          |                   |                   |
| 754100108008 | Bahnstraße Kochendorf                             | 0                 | 910.400    |                   | 400.000           |                  | 450.000           |                  |                  |                 |                  |                   |                   |
| 754100208006 | Bahnstraße, Straßenbeleuchtung                    | 0                 | 30.000     |                   |                   |                  | 30.000            |                  |                  |                 |                  |                   |                   |
| 754100108012 | Im Dorf, Furtstr., Hängasse/Jagstr.               | 0                 | 450.000    |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                 | 450.000          |                   |                   |
| 754100108013 | BG Neuenstädter Str., Treppenanlage               | 0                 | 325.000    |                   | 120.000           |                  |                   |                  |                  |                 |                  |                   |                   |
| 754100108014 | Römerstraße                                       | 0                 | 500.000    |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                 |                  |                   | 500.000           |
| 754100108015 | Jagfelder Weg/Wasenweg                            | 0                 | 150.000    |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                 | 150.000          |                   |                   |
| 754100108016 | Tiefenleg. B27                                    | 800.000           | 2.100.000  |                   |                   |                  |                   |                  | 0                |                 | 0                | 800.000           | 2.100.000         |
| 754100108018 | Lange Straße                                      | 0                 | 500.000    |                   |                   |                  | 100.000           |                  | 400.000          |                 |                  |                   |                   |
| 754100108019 | Gehwege Dittenberg                                | 0                 | 200.000    |                   |                   |                  | 100.000           |                  |                  |                 | 100.000          |                   |                   |
| 754100108020 | Neugestaltung Straße Saline 1-5                   | 0                 | 720.000    |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                 |                  |                   |                   |
| 754100208003 | Straßenbeleuchtung Saline 1-5                     |                   | 10.000     |                   | 10.000            |                  |                   |                  |                  |                 |                  |                   |                   |
| 754100108021 | Landhaus- Rob.Koch-, Joh. Guttenbergstr.          | 0                 | 500.000    |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                 |                  |                   |                   |
| 754100108034 | L1096/Geh- und Radweg                             | 350.000           | 800.000    |                   |                   |                  | 200.000           |                  | 150.000          |                 | 300.000          |                   | 500.000           |
| 754100108035 | Lilien- Krokus-, Resedenweg                       | 0                 | 300.000    |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                 |                  |                   |                   |
| 754100108036 | Deutschherren-/Frankenstraße                      | 0                 | 250.000    |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                 | 250.000          |                   |                   |
| 754100108037 | Heilbronner Str./Hauptstr.                        | 0                 | 350.000    |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                 |                  |                   |                   |
| 754100108038 | Friedrichshaller Str. San. Pflaster               | 0                 | 300.000    |                   |                   |                  |                   |                  | 350.000          |                 |                  |                   |                   |
| 754100108040 | Radweg Heuchlingen, Sanierung                     | 70.000            | 180.000    |                   | 70.000            |                  |                   |                  |                  |                 |                  |                   |                   |
| 754100108042 | Radweg K2117 Obere Fundel                         | 250.000           | 550.000    |                   | 200.000           |                  | 50.000            |                  |                  |                 |                  |                   |                   |
| 754100108044 | Radwegverbindung Heilbr. Str.-S-Bahn Halt         | 1.000.000         | 2.250.000  |                   |                   |                  |                   |                  | 1.000.000        |                 | 250.000          |                   |                   |
| 754100108045 | Lärmschutzwall K2117, Kostenanteil                |                   | 213.000    |                   | 100.000           |                  | 113.000           |                  |                  |                 |                  |                   |                   |
| 754100208008 | Oedheimer Str. Versetzen Straßenbeleucht          |                   | 65.000     |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                 |                  |                   |                   |
| 754100408001 | Brücke BW 10 Neckarstieg Unterseesheim            | 0                 | 29.665     |                   |                   |                  | 0                 |                  | 0                |                 |                  |                   |                   |
| 754100408002 | Sanierung BW 17 Bahnbrücke UGH                    | 288.000           | 900.000    |                   | 200.000           |                  | 88.000            |                  |                  |                 |                  |                   |                   |
| 754100408003 | Erneuerung Fuß- u. Radwegsteg Salinenkanal        | 0                 | 400.000    |                   | 50.000            |                  | 350.000           |                  |                  |                 |                  |                   |                   |
| 754100408004 | Radbrücke BW21 Untergränesheim                    |                   | 150.000    |                   | 65.000            |                  |                   |                  |                  |                 |                  |                   |                   |
| 754100708000 | Feldwege allg. investiv                           | 0                 | 320.000    |                   | 80.000            |                  | 80.000            |                  | 80.000           |                 | 80.000           |                   |                   |
| 754100708003 | Feldweg Gröbenhau Du                              | 0                 | 220.000    |                   |                   |                  | 0                 |                  | 100.000          |                 | 120.000          |                   |                   |
| 754600008001 | Parkplatz Dittenberg am Rathaus                   |                   | 100.000    |                   |                   |                  |                   |                  | 100.000          |                 |                  |                   |                   |
| 755100001000 | Spielfläche (2021: Erm. Spielgeräte PW/Schw. Weg) |                   |            |                   | 110.000           |                  |                   |                  |                  |                 |                  |                   |                   |
| 755100007001 | Umgestaltung Alter Friedhof Kochendorf            | 0                 | 1.000.000  |                   |                   |                  | 34.000            |                  |                  |                 | 34.000           |                   | 1.000.000         |
| 755100007002 | Parkanlage Schachtsee                             | 0                 | 600.000    |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                 |                  |                   | 600.000           |
| 755200001004 | Attichsbach                                       | 255.000           | 300.000    |                   | 170.000           |                  | 85.000            |                  |                  |                 |                  |                   |                   |
| 755200001006 | Überflutungsschutz UGH BA II                      | 100.000           | 591.000    |                   | 100.000           |                  | 300.000           |                  |                  |                 |                  |                   |                   |
| 755200001007 | Hangsickeung Kochenhäde                           | 0                 | 400.000    |                   | 291.000           |                  |                   |                  |                  |                 |                  |                   |                   |
| 654000001002 | Ausgleichsmaßn. Obere Fundel                      | 650.000           | 650.000    |                   | 500.000           |                  | 150.000           |                  |                  |                 |                  |                   |                   |
| 755300107000 | Neue Grabfelder/Weg (2021 Friedhof Du)            |                   | 240.000    |                   | 124.500           |                  | 38.500            |                  | 38.500           |                 |                  |                   | 200.000           |
| 757300011001 | Ausbau Gewölbekeller Greckenschloss               | 0                 | 200.000    |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                 |                  |                   | 10.000.000        |
| 001          | Stadthalle                                        | 0                 | 10.000.000 |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                 |                  |                   |                   |
|              |                                                   |                   |            |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                 |                  |                   |                   |
|              | Zwischensumme                                     | 19.948.098        | 88.184.563 | 11.184.119        | 11.276.498        | 6.838.022        | 12.399.500        | 4.598.023        | 9.863.500        | 502.024         | 2.783.500        | 2.450.000         | 40.590.000        |
|              | Übrige Investitionen                              |                   |            | 606.774           | 280.602           | 213.000          | 85.200            | 121.000          | 80.200           | 121.000         | 85.200           |                   |                   |
|              | <b>Summe investive Maßnahmen</b>                  |                   |            | <b>11.790.893</b> | <b>11.557.100</b> | <b>7.051.022</b> | <b>12.484.700</b> | <b>4.719.023</b> | <b>9.943.700</b> | <b>623.024</b>  | <b>2.868.700</b> | <b>2.450.000</b>  | <b>40.590.000</b> |

## 5. THH 1 – Innere Verwaltung

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                  | <b>2.083.478 Euro</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>9.798.992 Euro</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-7.715.514 Euro</b> |
| <b>veranschlagter Nettoressourcenbedarf</b> | <b>402.015 Euro</b>    |

### Übersicht über den THH 1 Innere Verwaltung

|       | Produktgruppe              | Ordentliches<br>Ergebnis<br>2021 | Ordentliches<br>Ergebnis<br>2020 | vorauss.<br>Ordentliches<br>Ergebnis 2019 |
|-------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 11.10 | Steuerung                  | - 500.160 €                      | - 454.445 €                      | - 399.880 €                               |
| 11.14 | Zentrale Funktionen        | - 693.097 €                      | - 619.746 €                      | - 888.261 €                               |
| 11.20 | Organisation und EDV       | - 566.834 €                      | - 498.254 €                      | - 462.594 €                               |
| 11.21 | Personalwesen              | - 196.009 €                      | - 167.209 €                      | - 93.263 €                                |
| 11.22 | Finanzverwaltung und Kasse | - 830.110 €                      | - 903.704 €                      | - 806.060 €                               |
| 11.24 | Gebäudemanagement          | - 1.803.546 €                    | - 1.565.410 €                    | - 1.294.248 €                             |
| 11.25 | Baubetriebshof             | - 3.079.962 €                    | - 2.956.130 €                    | - 2.441.583 €                             |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen  | - 496.486 €                      | - 502.659 €                      | - 444.856 €                               |
| 11.33 | Grundstücksverkehr         | 450.690 €                        | - 453.191 €                      | 25.099 €                                  |
|       |                            | <b>- 7.715.514 €</b>             | <b>- 8.120.748 €</b>             | <b>- 6.805.646 €</b>                      |

Anm.: Die Ausweisung des Netto-Ressourcen-Bedarfs macht für den THH 1 keinen Sinn, da dieser sachgerecht auf alle Produktbereiche, -gruppen und Produkte aufgeteilt wird.

Im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden. Die Stadt Bad Friedrichshall hat sich für drei Teilhaushalte entschieden, wobei im ersten Teilhaushalt nur der Produktbereich 11 Innere Verwaltung enthalten ist. Die dort aufgeführten Produktgruppen sind grundsätzlich vollständig aufzulösen und auf die anderen Produktbereiche des Teilhaushalts 2 anteilmäßig zu verteilen.

Der Produktbereich 11 Innere Verwaltung besteht dabei aus folgenden Produktgruppen/Produkten/Kostenstellen:

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 11.10      | Steuerung                                           |
| 11.14      | Zentrale Funktionen                                 |
| 11.20      | Organisation und EDV                                |
| 11.21      | Personalwesen                                       |
| 11.22      | Finanzverwaltung und Kasse                          |
| 11.24      | Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| 11.24.0400 | Gebäude und Immobilien                              |
| 11.24.0500 | Gebäude- und Immobilienmanagement                   |
| 11.24.0600 | Stadtbauamt                                         |
| 11.25      | Baubetriebshof                                      |
| 11.26      | Zentrale Dienstleistungen                           |

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 11.26.0001 | Amtsboten, Post       |
| 11.26.0010 | TiefbauService        |
| 11.33      | Grundstücksmanagement |

Die auf diese Produktgruppen und Produkte gebuchten Aufwendungen und Erträge werden anhand von Verrechnungsschlüsseln auf die Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen des Teilhaushaltes zwei aufgeteilt. Diese Aufteilung erfolgt anhand der dort jeweils beschäftigten Mitarbeiter, dem Umfang der veranschlagten Finanzmittel und sonstigen, individuell-sachgerechten Kriterien. Im Übrigen wird auf die Anlage 17 verwiesen.

Vor dieser Verteilung des Produktbereiches Innere Verwaltung wurden jedoch die Leistungen des Baubetriebshofes, die dieser für interne und externe Auftraggeber und Leistungsempfänger erbringt und in Rechnung stellt, direkt verrechnet, so dass vom Produktbereich 11.25 Baubetriebshof keine weiteren Kosten mehr auf den Teilhaushalt zwei zu verteilen sind. Selbiges gilt für die EDV (11.20), die ihre Leistungen ebenfalls verursachergerecht über eine „EDV-Umlage“ verrechnet.

## 6. THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                  | <b>13.269.034 Euro</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>28.149.554 Euro</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>- 14.880.520 Euro</b> |
| <b>veranschlagter Nettoressourcenbedarf</b> | <b>- 22.998.649 Euro</b> |

### Übersicht über den THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| Produktbereiche |                                              | Netto-<br>Ressourcen-<br>Verbrauch/-<br>Überschuss<br>2021 | Netto-<br>Ressourcen-<br>Verbrauch/-<br>Überschuss<br>2020 | (vorl.)Netto-<br>Ressourcen-<br>Verbrauch/-<br>Überschuss<br>2019 |
|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12              | Sicherheit und Ordnung *                     | - 2.871.474 €                                              | - 2.478.199 €                                              | - 1.519.818 €                                                     |
| 21              | Schulträgeraufgaben                          | - 5.296.866 €                                              | - 5.037.052 €                                              | - 2.410.299 €                                                     |
| 25              | Archiv                                       | - 95.160 €                                                 | - 88.244 €                                                 | - 69.897 €                                                        |
| 26              | Theater, Konzerte, Musikschulen              | - 497.223 €                                                | - 482.419 €                                                | - 297.680 €                                                       |
| 27              | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtg. | - 316.839 €                                                | - 275.668 €                                                | - 201.049 €                                                       |
| 28              | Sonstige Kulturpflege                        | - 506.373 €                                                | - 435.108 €                                                | - 310.928 €                                                       |
| 29              | Förd. V. Kirchen u.s.Religionsgemeinschaft.  | - 4.369 €                                                  | - 4.594 €                                                  | - 2.250 €                                                         |
| 31              | Soziale Hilfen                               | - 140.247 €                                                | - 115.246 €                                                | 103.123 €                                                         |
| 36              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe *         | - 7.224.127 €                                              | - 8.285.604 €                                              | - 4.954.626 €                                                     |
| 42              | Sport (mit Sportstätten) *                   | - 978.722 €                                                | - 1.121.075 €                                              | - 466.477 €                                                       |
| 51              | Räumliche Entwicklung und Planung            | 474.531 €                                                  | - 243.948 €                                                | - 504.738 €                                                       |
| 52              | Bauen und Wohnen                             | 624.561 €                                                  | - 461.930 €                                                | 58.166 €                                                          |
| 53              | Ver- und Entsorgung                          | 329.051 €                                                  | 615.850 €                                                  | 693.610 €                                                         |
| 54              | Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV *          | - 4.168.585 €                                              | - 4.195.417 €                                              | - 1.996.182 €                                                     |
| 55              | Natur- und Landschaftspflege, Friedhof*      | - 1.858.052 €                                              | - 2.073.194 €                                              | - 1.180.849 €                                                     |
| 57              | Wirtschaft und Tourismus                     | - 468.755 €                                                | - 597.270 €                                                | - 219.282 €                                                       |
|                 |                                              | <b>- 22.998.649 €</b>                                      | <b>- 25.279.118 €</b>                                      | <b>- 13.279.176 €</b>                                             |
| <b>* davon</b>  |                                              |                                                            |                                                            |                                                                   |
| 1260            | Brandschutz                                  | - 971.346 €                                                |                                                            |                                                                   |
| 3650            | Tageseinrichtungen für Kinder                | - 6.513.956 €                                              |                                                            |                                                                   |
| 4241            | Sportstätten                                 | - 451.269 €                                                |                                                            |                                                                   |
| 5470            | Verkehrsbetriebe, ÖPNV                       | - 757.437 €                                                |                                                            |                                                                   |
| 5530            | Friedhofs- und Bestattungswesen              | - 135.826 €                                                |                                                            |                                                                   |

## 7. THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>35.126.510 Euro</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>14.469.394 Euro</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>20.657.116 Euro</b> |
| <b>veranschlagter Nettoressourcenüberschuss</b> | <b>20.657.116 Euro</b> |

### Übersicht über den THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Produktbereiche |                                       | Netto-<br>Ressourcen-<br>Überschuss<br>2021 | Netto-<br>Ressourcen-<br>Überschuss<br>2020 | (vorl.) Netto-<br>Ressourcen-<br>Überschuss<br>2019 |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 6110            | Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen | 19.327.131 €                                | 24.352.173                                  | 24.195.553 €                                        |
| 6120            | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft  | 1.329.985 €                                 | 1.219.269                                   | 29.853 €                                            |
| 6130            | Jahresabschlussbuchungen              | - €                                         | 0                                           | 61.496 €                                            |
|                 |                                       | <b>20.657.116 €</b>                         | <b>25.571.442 €</b>                         | <b>24.286.902 €</b>                                 |

### 7.1 Finanzausgleich

Für die Berechnung des Finanzausgleichs wurden neben unseren eigenen Zahlen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2022 (Haushaltserlass 2021) sowie die Fortschreibung dieses Erlasses vom 20.11.2020 auf Basis der November-Steuerschätzung 2020 verwendet. Die zum Vergleich herangezogenen Vorjahreszahlen basieren auf der aktuellen Berechnung für den Finanzausgleich 2020 und entsprechen nicht vollständig den im Haushaltsplan 2020 bzw. Nachtragsplan 2020 veranschlagten Werten.

Die **Steuerkraftsumme** steigt gegenüber 2020 deutlich an und beträgt 30,5 Mio. Euro (Vorjahr: 26,55 Mio. Euro). In Folge erhöht sich auch die Finanzausgleichsumlage von 5,9 Mio. Euro im Vorjahr auf nun 6,8 Mio. Euro.

Der Kreisumlagesatz von 27 v.H. bleibt 2021 unverändert. Durch die höhere Steuerkraftsumme steigt die **Kreisumlage** auf 8,2 Mio. Euro (Vorjahr 7,2 Mio. Euro).

In der Haushaltsplanung haben wir ein Gewerbesteueraufkommen von 7 Mio. Euro veranschlagt. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35 v.H. wie im Vorjahr. Die **Gewerbesteuerumlage** beträgt 0,7 Mio. Euro (Vorjahr: 0,6 Mio. Euro). Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** wird auf rund 6,69 Milliarden Euro geschätzt. Wir rechnen mit einem Einkommensteuer-Anteil von 11,9 Mio. Euro (Vorjahr: 11,3 Mio. Euro). Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** wird gegenüber dem letzten Jahr leicht von 1,46 Mio. Euro auf rund 1,25 Mio. Euro sinken.

Unsere Steuerkraft erreicht bedingt durch das gute Rechnungsergebnis 2019 65,90 % der Bedarfsmesszahl und liegt damit deutlich höher als letztes Jahr mit 56,86 %). Damit erhalten

wir 2021 im Gegensatz zu den Vorjahren keine zusätzlichen Gelder aus der Sockelgarantie. Die Sockelgarantie stellt den vollen Ausgleich von 60% der Bedarfsmesszahl in Bezug zur Steuerkraftmesszahl sicher. An **Schlüsselzuweisungen des Landes** erwarten wir 2021 7,8 Mio. Euro und damit deutlich weniger als im Vorjahr mit insgesamt 10,4 Mio. Euro. Die **Investitionspauschale** sinkt von 2,03 Mio. Euro 2020 auf nun 1,6 Mio. Euro. Der positive **Finanzierungssaldo im Finanzausgleich** wird 2021 rund 7,9 Mio. Euro betragen und liegt damit deutlich über dem letztjährigen mit 12,5 Mio. Euro. Gründe hierfür sind zum einen das gute Rechnungsergebnis 2019, zum anderen die Kompensationszahlungen des Bundes und des Landes im Zuge der Corona-Pandemie im Jahr 2020,

Für die **Finanzplanung 2022 bis 2024** wurden ebenfalls die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2020 zu Grunde gelegt. Nachdem im Haushaltserlass nur Kopfbeträge zur Berechnung der Bedarfsmesszahl bis zum Jahr 2022 festlegt, mussten wir für die Jahre der Finanzplanung eigene Überlegung anstrengen und haben folgende Beträge angenommen:

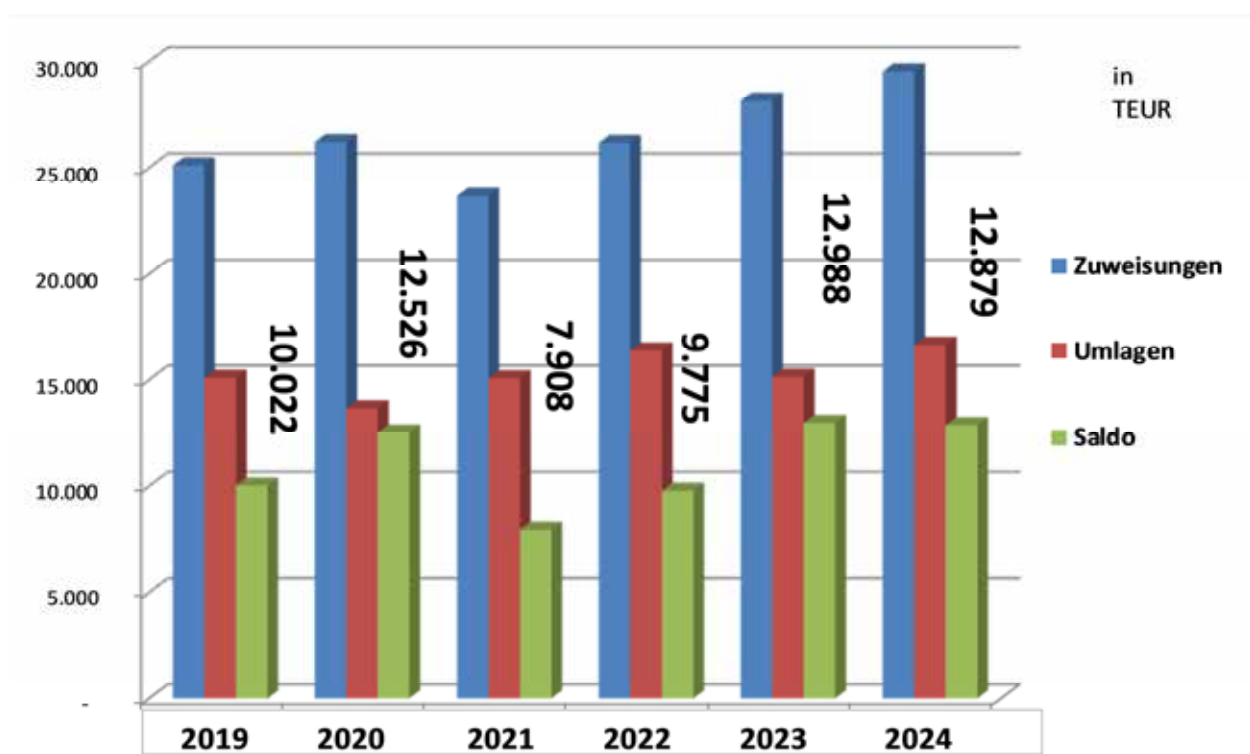
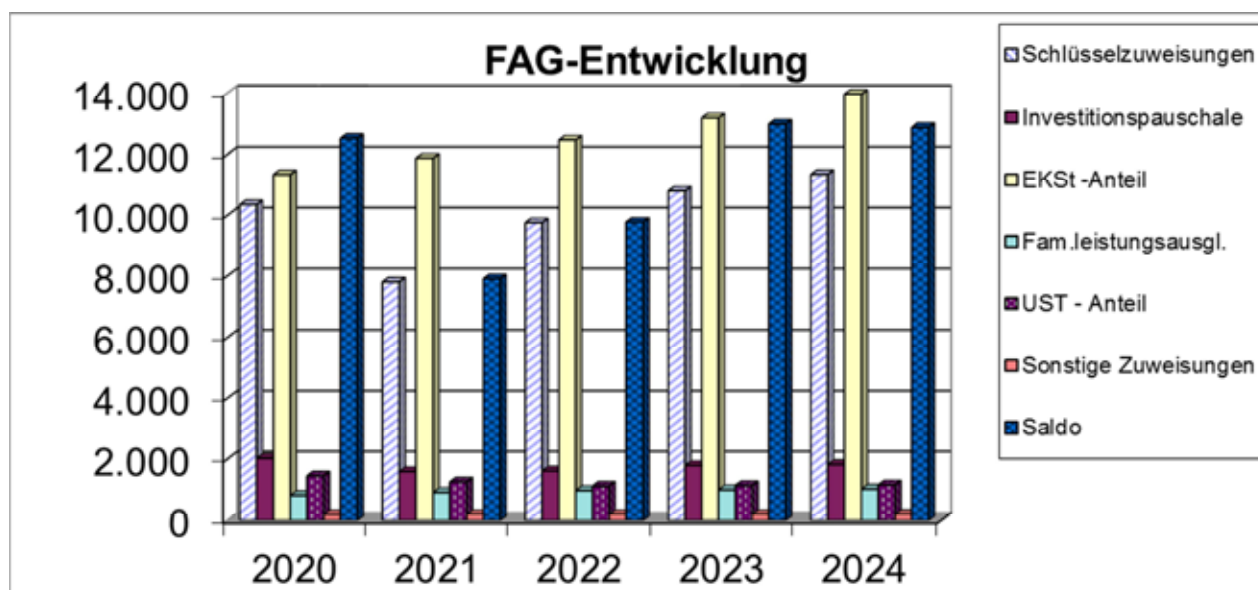
2023: Bedarfsmeßzahl A 1.447 Euro/EW, Bedarfsmeßzahl B 72,35 Euro/EW  
 2024: Bedarfsmeßzahl A 1.485 Euro/EW, Bedarfsmeßzahl B 74,25 Euro/EW  
 Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden wie im Haushaltserlass veröffentlicht folgende Beträge angenommen 2022: 7,019 Mrd. Euro, 2023: 7,423 Mrd. Euro und 2024: 7,859 Mrd. Euro.

Bei der Kreisumlage sind wir von einem Anstieg um einen Punkt im Jahr 2022 auf 28 v.H. und ab 2023 um einen weiteren Punkt auf 29 v.H. ausgegangen.

### Zusammenstellung Finanzausgleich 2020-2024

|                                 | FAG 2020<br>In Euro | FAG 2021<br>in Euro | FAG 2022<br>in Euro | FAG 2023<br>in Euro | FAG 2024<br>in Euro |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Schlüsselzuweisungen            | 10.351.313          | 7.804.224           | 9.759.227           | 10.800.666          | 11.347.761          |
| Investitionspauschale           | 2.027.435           | 1.598.360           | 1.619.163           | 1.795.794           | 1.827.189           |
| Einkommensteueranteil           | 11.340.893          | 11.878.787          | 12.468.552          | 13.186.217          | 13.960.728          |
| Familienlastenausgleich         | 821.262             | 922.307             | 980.573             | 1.005.442           | 1.026.759           |
| Umsatzsteueranteil              | 1.455.539           | 1.254.655           | 1.119.102           | 1.140.118           | 1.159.032           |
| <b>Summe Finanzzuweisungen</b>  | <b>25.996.441</b>   | <b>23.458.333</b>   | <b>25.946.617</b>   | <b>27.928.238</b>   | <b>29.321.469</b>   |
| Zuweis. untere Verwaltungsb.    | 145.050             | 146.563             | 146.730             | 147.995             | 149.766             |
| Zuweis. Gemeindeverbind.str..   | 32.500              | 32.500              | 32.500              | 32.500              | 32.500              |
| Pausch. Zuweisungen. Straßen    | 20.748              | 20.748              | 20.748              | 20.748              | 20.748              |
| <b>Summe sonst. Zuweisungen</b> | <b>198.298</b>      | <b>199.811</b>      | <b>199.978</b>      | <b>201.243</b>      | <b>203.014</b>      |
| <b>Summe Einnahmen</b>          | <b>26.194.739</b>   | <b>23.658.144</b>   | <b>26.146.595</b>   | <b>28.129.481</b>   | <b>29.524.483</b>   |
| Gewerbesteuerumlage             | 631.944             | 680.556             | 729.167             | 777.778             | 826.389             |
| FAG-Umlage                      | 5.868.032           | 6.832.775           | 6.900.321           | 6.211.937           | 6.841.340           |
| Kreisumlage                     | 7.169.089           | 8.235.934           | 8.742.488           | 8.151.410           | 8.977.324           |
| <b>Summe Ausgaben</b>           | <b>13.669.066</b>   | <b>15.749.264</b>   | <b>16.371.975</b>   | <b>15.141.125</b>   | <b>16.645.053</b>   |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Diff. Einnahmen/Ausgaben</b> | <b>12.525.673</b>   | <b>7.908.880</b>    | <b>9.774.620</b>    | <b>12.988.356</b>   | <b>12.879.430</b>   |



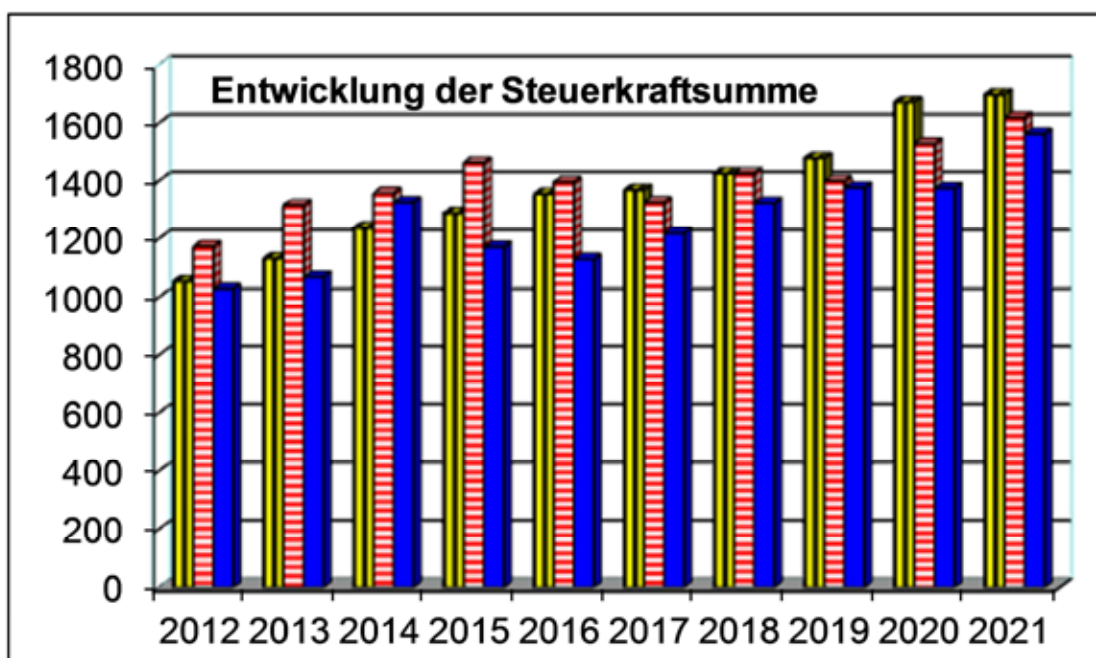


## 7.2 Steuerkraftsumme

Unsere Steuerkraftsumme liegt, bezogen auf die Einwohnerzahlen, 2021 weiterhin unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden, wie dies schon seit 2003 der Fall ist. Einzige Ausnahme ist hier das Jahr 2014. Aufgrund der hohen Gewerbesteuererinnahmen 2012 erreichten wir 2014 eine Steuerkraftsumme, die über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden lag. Danach ging die Steuerkraftsumme 2015 und 2016 wieder deutlich zurück. Seit 2017 steigt sie mit Ausnahme des Jahres 2020 wieder kontinuierlich an, dennoch verbleibt sie unter dem Landesdurchschnitt.

| Jahr | Steuerkraftsumme | je Einwohner | je Einwohner<br>Landesdurchschnitt |
|------|------------------|--------------|------------------------------------|
| 2014 | 24,67 Mio. Euro  | 1.327 Euro   | 1.238 Euro (107,18%)               |
| 2015 | 21,51 Mio. Euro  | 1.172 Euro   | 1.290 Euro ( 90,85%)               |
| 2016 | 20,94 Mio. Euro  | 1.131 Euro   | 1.356 Euro ( 83,40%)               |
| 2017 | 23,29 Mio. Euro  | 1.220 Euro   | 1.369 Euro ( 89,11%)               |
| 2018 | 25,39 Mio. Euro  | 1.324 Euro   | 1.427 Euro ( 96,71%)               |
| 2019 | 26,57 Mio. Euro  | 1.377 Euro   | 1.479 Euro ( 93,10%)               |
| 2020 | 26,55 Mio. Euro  | 1.375 Euro   | 1.577 Euro ( 87,25%)               |
| 2021 | 30,50 Mio. Euro  | 1.565 Euro   | 1.698 Euro ( 92,16%)               |

Die Steuerkraftsummen der Gemeinden im Landkreis Heilbronn steigen 2021 ebenfalls, die durchschnittliche Höhe liegt mit 1.620 Euro/EW weithin deutlich über der unsrigen. Innerhalb des Landkreises rücken wir im Ranking der Kreumlage pro Einwohner auf Platz 8 von 46 Gemeinden vor. Im Vorjahr belegten wir noch Platz 26.



Schwarz-gelb = Land Bad.-Württ. / rot-weiß = LKr.HN / blau = Stadt BFH

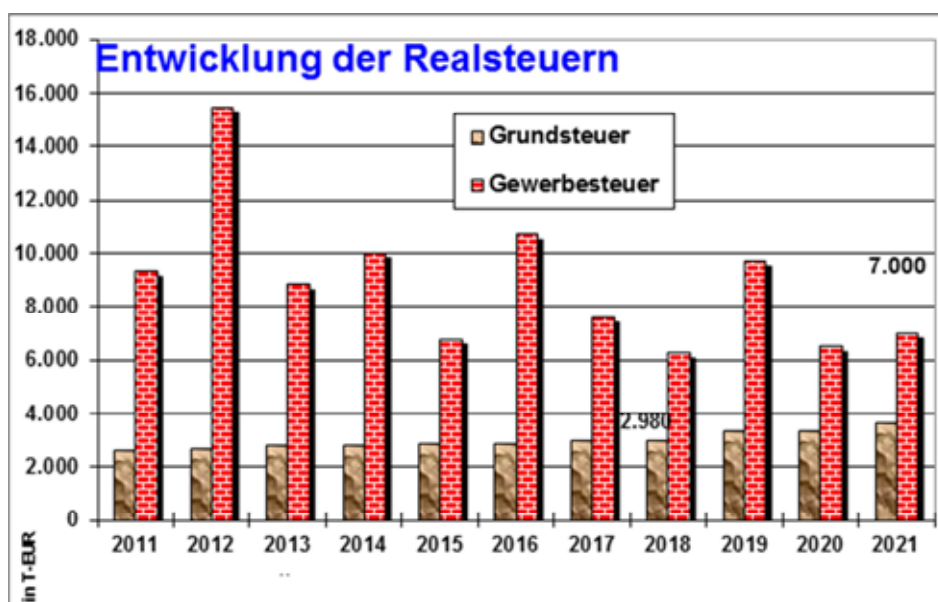
### 7.3 Gewerbesteueraufkommen

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

|             |                 |                          |
|-------------|-----------------|--------------------------|
| 2012        | 15.460.096 Euro |                          |
| 2013        | 8.826.639 Euro  |                          |
| 2014        | 10.013.407 Euro |                          |
| 2015        | 6.779.465 Euro  |                          |
| 2016        | 10.681.998 Euro |                          |
| 2017        | 7.600.279 Euro  |                          |
| 2018        | 6.257.428 Euro  |                          |
| 2019 (Plan) | 8.500.000 Euro  | Prognose: 9.700.000 Euro |
| 2020 (Plan) | 6.500.000 Euro  |                          |
| 2021 (Plan) | 7.000.000 Euro  |                          |

Die Gewerbesteuer hatte sich seit der Banken-, Wirtschafts- und Finanzkrise 2002/2003 bis 2012 kontinuierlich weiter nach oben entwickelt. Eine wohl einmalige Spitze hatte sie im Jahr 2012 mit 15,46 Mio. Euro erreicht. Entgegen dem Landes- und Landkreistrend ist unser Gewerbesteueraufkommen seitdem äußerst volatil und schwer berechenbar. Insbesondere auch wegen der VW-Abgas- und Diesel-Krise hat sich das Aufkommen nach 2016 stark reduziert und seit dem nicht mehr erholt. Bedingt durch die Corona-Krise müssen wir auch für 2020 und 2021 absolut unbefriedigende Ansätze einplanen.

Die Entwicklung selbst vor „Corona“ mit einem Auf und Ab zeigt klar, wie unkalkulierbar die Gewerbesteuer ist. Während in den Jahren 2014 und 2016 die erwarteten Ansätze weit überschritten wurden, wurde im Jahr 2017 unser Ansatz nicht erreicht. Deshalb wurde auch ab 2018 mit einer vorsichtigen Schätzung in Höhe von 6,5 bzw. 7,2 Mio. Euro kalkuliert, wobei ab 2019 eine Hebesatzerhöhung mit einberechnet wurde. Für 2019 wird mit rd. 9,7 Mio. Euro eine überdurchschnittliche Höhe erwartet, die wir ab 2020 wieder weit unterschreiten. Eine Verstetigung dieser Einnahme auf höherem Niveau, ähnlich wie in den Jahren 2014, 2016 und auch 2019 muss mittelfristig angestrebt werden. Durch die Gewerbeansiedlung in der Oberen Fundel kann auch darauf gehofft werden.



Anm.: 2011 – 2018 Rechnungsergebnisse, 2019 Prognose, ab 2020 Planansätze

## 7.4 Kreisumlage

Der Kreistag hat am 07.12.2020 beschlossen, die Kreisumlage unverändert mit 27% auch für das Jahr 2021 festzusetzen. Da die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden um rd. 6,8% steigen, bedeutet dieser gleichbleibende Kreisumlagehebesatz dennoch Mehrreinnahmen beim Landkreis von knapp 10 Mio. Euro. Dennoch rechnet die Kreiskasse mit einem Negativergebnis von rd. 4 Mio. Euro, das jedoch aus der Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre ausgeglichen werden kann.

Auch die Steuerkraftsumme von Bad Friedrichshall steigt im Jahr 2021, basierend auf dem Rechnungsergebnis 2019, von 26,55 Mio. überproportional auf 30,48 Mio. Euro an. Infolgedessen ergibt sich auch ein Anstieg der von uns zu leistenden Kreisumlage von 7,17 Mio. auf 8,23 Mio. Euro. Mit einer Steuerkraftsumme von 1.570,73 Euro pro Einwohner liegen wir damit auf Rang 8 im Landkreis Heilbronn, im Vorjahr lagen wir noch auf Rang 26.

Die mittelfristige Finanzplanung des Landkreises Heilbronn sieht hohe Investitionen im Klinikbereich und Schulhausbau vor. Für den 2. Bauabschnitt beim Klinikum am Gesundbrunnen sind in den Jahren 2022 bis 2024 insgesamt 29,3 Mio. Euro vorgesehen. Die Sanierung des Kreisberufsschulzentrums Heilbronn-Böckingen ist in diesem Zeitraum mit 38,0 Mio. Euro veranschlagt. Die Gesamtkosten werden hier auf rd. 150 Mio. Euro geschätzt. Der Schuldenstand könnte sich dadurch von 58,3 Mio. Euro (2020) auf 113,3 Mio. Euro (2024) erhöhen. Die Kreiskämmerei geht deshalb in den Jahren 2022 und 2023 von einer jeweiligen Erhöhung der Kreisumlage von 1 Prozentpunkt aus.

## 7.5 Satzungsänderungen und Steuererhöhungen

Nachdem der Gemeinderat für das Jahr 2019 die Grundsteuer A und B, die Gewerbe- und Hundesteuer sowie die Vergnügungssteuer erhöht, ab 2020 eine Wettbürosteuer eingeführt und die Gebühren bei der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung angepasst hat, stehen für 2021 keine Steuer- und Gebührenerhöhungen an.

Da eine Gebührennachkalkulation im Bestattungswesen für 2019 eine auskömmliche Kostendeckung erbracht hat, werden die Bestattungs- und Friedhofgebühren im Jahr 2021 wohl stabil bleiben.

Die Eltern- bzw. Teilnahmegebühren für die Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderkrippen und verlässlichen Grundschulen wurden 2020 an den Landesrichtsatz angepasst, dies ist auch für 2021 so vorgesehen. Die Betreuungsgebühren für die Verlässlichen Grundschulen werden wohl im 1. oder 2. Quartal 2021 eine Anpassung erfahren.

## 7.6 Geldvermögen

Auf Schluss des Haushaltsjahres 2021 wird sich das Geldvermögen voraussichtlich wie folgt verändern:

### Schulden

#### Kämmerei

|                          |                       |                                                                |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Stand 31.12.2020         | 5.325.798 Euro        |                                                                |
| Ordentliche Tilgung      | - 586.615 Euro        |                                                                |
| Außerordentliche Tilgung | - 600.000 Euro        |                                                                |
| <b>Stand 31.12.2021</b>  | <b>4.139.183 Euro</b> | <b>= 212,26 Euro/Einwohner bei ca. 19.500 EW am 31.12.2021</b> |

./. Innere Darlehen SeF

|                            |                       |                                |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Stand 31.12.2021           | - 1.442.812 Euro      |                                |
| <b>Netto-Schuldenstand</b> | <b>2.696.371 Euro</b> | <b>= 138,27 Euro/Einwohner</b> |

### nachrichtlich:

#### Stadtwerke

|                         |                        |                                  |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Stand 31.12.2020        | 11.692.349 Euro        |                                  |
| Darlehensaufnahme 2021  | + 10.295.645 Euro      |                                  |
| Tilgung                 | - 648.065 Euro         |                                  |
| <b>Stand 31.12.2021</b> | <b>21.339.929 Euro</b> | <b>= 1.094,35 Euro/Einwohner</b> |

#### Stadtentwässerung

|                          |                        |                                |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Stand 31.12.2020         | 10.667.990 Euro        |                                |
| Darlehensaufnahme 2021   | + 3.478.522 Euro       |                                |
| Tilgung                  | - 421.019 Euro         |                                |
| <b>Stand 31.12.2021</b>  | <b>13.725.493 Euro</b> | <b>= 703,87 Euro/Einwohner</b> |
| davon Darlehen der Stadt | - 1.442.812 Euro       |                                |
| <b>Stand netto</b>       | <b>12.282.681 Euro</b> | <b>= 629,88 Euro/Einwohner</b> |

zusammen 39.204.605 Euro = 2.010,49 Euro/Einwohner

„Netto-Konzern-Verschuldung“ 37.761.793 Euro = 1.936,50 Euro/Einwohner

(Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden zwischen 10.000 bis 20.000 Einwohner betrug zum 31.12.2019 im Kämmereihaushalt 377 Euro, bei den Eigenbetrieben 733 Euro, insgesamt damit 1.110 Euro.)

## 7.7 Berechnung der Liquidität

**Voraussichtlicher Stand der liquiden Eigenmittel 01.01.2021 1.259.244 Euro**

|                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes          | + 1.244.280 Euro      |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  | + 231.772 Euro        |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | - 1.186.615 Euro      |
| <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2021</b>    | <b>+ 289.437 Euro</b> |
| <b>Liquide Mittel zum Jahresende lt. Haushaltsplan 2021</b>      | <b>1.548.681 Euro</b> |
| Mittel für zweckgebundene Rücklage gebunden (Stiftungen)         | 226.090 Euro          |
| Mittel für sonstige, bestimmte Zwecke gebunden (Rückstellungen)  | 151.630 Euro          |

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Mindestliquidität nach § 22 Abs.2 GemHVO                   | 858.263 Euro        |
| <b>Liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b> | <b>312.698 Euro</b> |

## 7.8 Stiftungsvermögen

Das Stiftungsvermögen umfasst die Stiftungen vorauss. Stand 31.12.2021

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Irene-Würth-Stiftung                                                        | 33.282,35 Euro |
| Rolf-Beckert-Stiftung                                                       | 44.444,00 Euro |
| Bürgerstiftung zur Förderung d. kulturellen Lebens<br>und der Denkmalpflege | 65.256,17 Euro |
| Bürgerstiftung Sport u. Freizeit                                            | 51.750,00 Euro |
| Stiftung Gustav-Waidmann                                                    | 20.855,48 Euro |

Die Verwendung der Stiftungen ist nur im Sinne der Vermächtnisgeber möglich und im Übrigen zweckgebunden.

## 7.9 Kassenkredite

Kassenkredite werden nur in Anspruch genommen, sofern für die Stadtkasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird in der Haushaltssatzung auf 4,0 Mio. Euro festgesetzt. Von zinslosen Kassenkrediten wurde in den letzten Jahren verstärkt Gebrauch gemacht.

Da seit dem 01.04.2001 die Einheitskasse aufgelöst und bei den Stadtwerken eine Sonderkasse geführt wird, besteht die Möglichkeit, die liquiden Mittel zum Teil gegeneinander auszutauschen und die anteiligen Zinsen zu verrechnen.

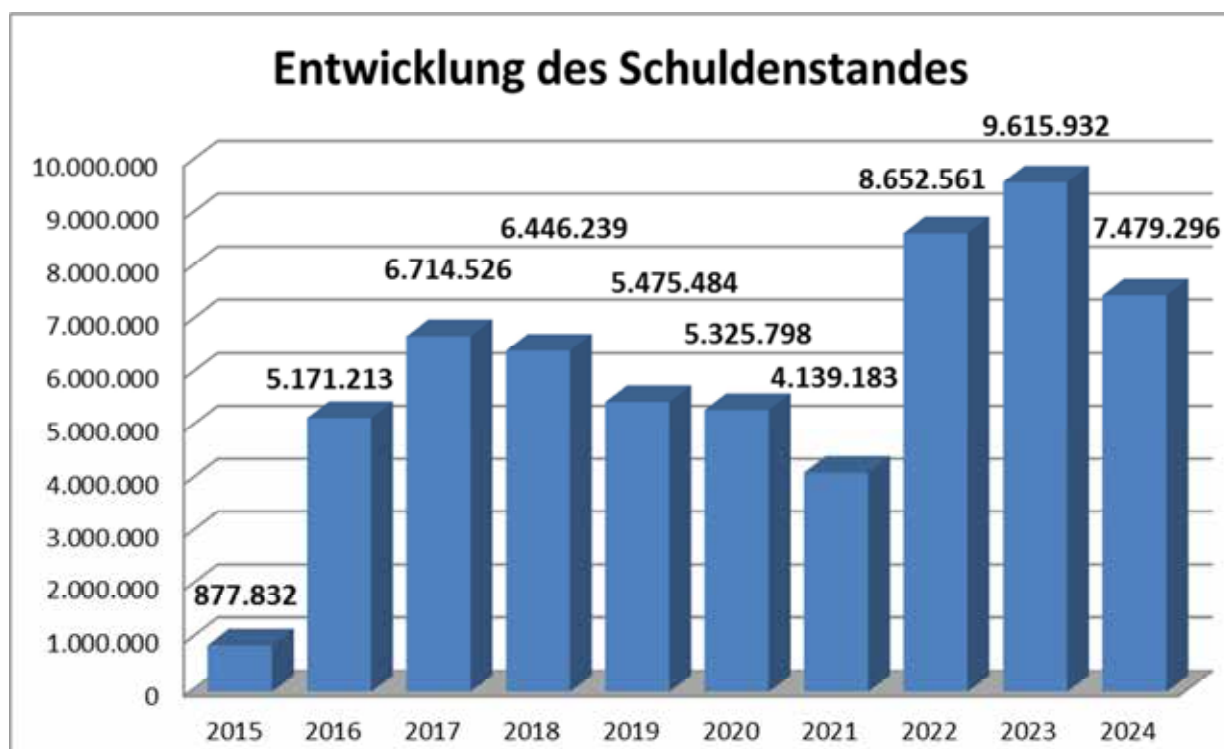
## 7.10 Globale Minderausgabe

Wie im Vorjahr wurde aufgrund der schwierigen Finanz- und Haushaltslage im Verwaltungshaushalt wieder eine globale Minderausgabe in Höhe von rd. 1,29 Mio. Euro (Vorjahr: 1,13 Mio. Euro) veranschlagt. Die globale Minderausgabe ist durch verschiedene Budgetkürzungen und weitere Einsparmaßnahmen (siehe Anlage 18) zu erwirtschaften.

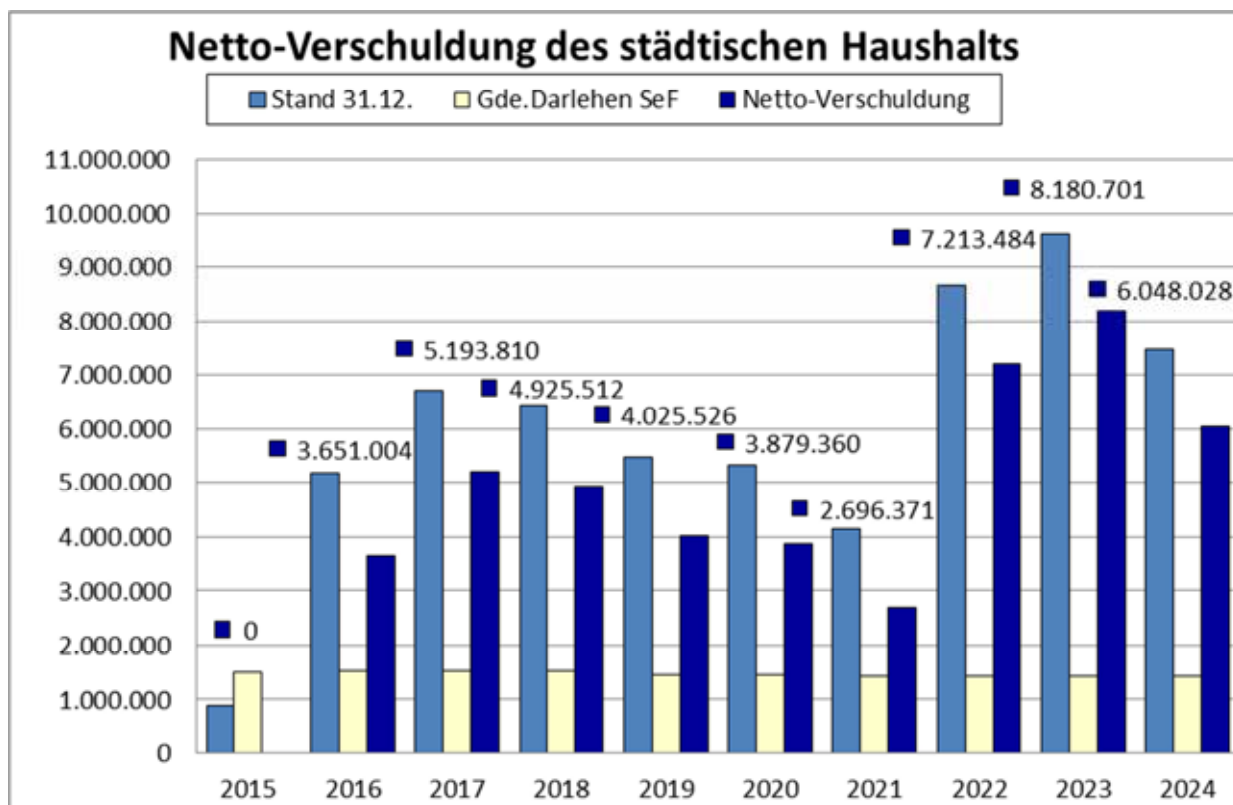
## 7.11 Kredite

Für 2021 ist keine Kreditaufnahme eingeplant. Die im Nachtrag 2020 vorgesehene Kreditaufnahme von 600.000 Euro ist bei den Kredittilgungen 2021 in voller Höhe eingeplant. Der Schuldenstand reduziert sich dadurch von 5,326 Mio. auf 4,139 Mio. Euro.

| Entwicklung des Schuldenstandes in Euro |                     |                  |         |                    |                 |                           |                         |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|---------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| Jahr                                    | Anfangs-<br>bestand | Neu-<br>aufnahme | Tilgung | Sonder-<br>tilgung | Stand<br>31.12. | Pro-Kopf-<br>Verschuldung | angenomm.<br>Einw.stand |
| 2015                                    | 1.244.452           | 0                | 366.620 | 0                  | 877.832         | 46,16                     | 19.019                  |
| 2016                                    | 877.832             | 4.660.000        | 366.619 | 0                  | 5.171.213       | 270,93                    | 19.087                  |
| 2017                                    | 5.171.213           | 2.000.000        | 456.687 | 0                  | 6.714.526       | 348,92                    | 19.244                  |
| 2018                                    | 6.714.526           | 400.000          | 668.287 | 0                  | 6.446.239       | 334,63                    | 19.264                  |
| 2019                                    | 6.446.239           | 0                | 692.949 | 277.806            | 5.475.484       | 282,99                    | 19.349                  |
| 2020                                    | 5.475.484           | 600.000          | 656.826 | 92.860             | 5.325.798       | 273,12                    | 19.500                  |
| 2021                                    | 5.325.798           | 0                | 586.615 | 600.000            | 4.139.183       | 209,58                    | 19.750                  |
| 2022                                    | 4.139.183           | 5.100.000        | 586.622 | 0                  | 8.652.561       | 432,63                    | 20.000                  |
| 2023                                    | 8.652.561           | 1.550.000        | 586.629 |                    | 9.615.932       | 472,53                    | 20.350                  |
| 2024                                    | 9.615.932           | 0                | 586.636 | 1.550.000          | 7.479.296       | 366,63                    | 20.400                  |







## 8. Verpflichtungsermächtigungen

| KSt                  | Bezeichnung / Projekt            | VE                 |
|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>711240415002</b>  | St. André'sches Schlösschen      | 156.000 €          |
| <b>711330001018</b>  | Erschließung Neuenstadter Str.   | 400.000 €          |
| <b>711330001020</b>  | Erschließung Amorbacher Straße   | 279.000 €          |
| <b>736500135000</b>  | Neue KiTa Kochendorf-Süd         | 500.000 €          |
| <b>754100108008</b>  | Sanierung Bahnhofstraße          | 450.000 €          |
| <b>754100108045</b>  | Lärmschutzwall K 2117            | 113.000 €          |
| <b>754100408002</b>  | Sanierung Bahnbrücke BW 17 Ughm. | 400.000 €          |
| <b>754100408003</b>  | Erneuerung Radbrücke Ughm.       | 350.000 €          |
| <b>7552500001006</b> | Überflutungsschutz Ughm., BA II  | 300.000 €          |
| <b>S U M M E</b>     |                                  | <b>2.948.000 €</b> |



## **9. Finanzielle Gesamtsituation und Ausblick**

Die finanzielle Gesamtsituation zeigt sich im 3. Jahr der Doppik und vor allem unter dem Einfluss der Corona-Pandemie als äußerst angespannt, kritisch und mehr als volatil. Der 1. Entwurf des Haushaltsplans, der alle Mittelanmeldungen vollumfänglich berücksichtigt hat, wies noch ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von über 4 Mio. Euro aus. Um hier eine wesentliche Verbesserung zu erreichen, haben Verwaltung und Gemeinderat bereits im Jahr 2018 ein umfangreiches Paket an Einsparmaßnahmen und Einnahmeverbesserungen geschnürt und gleichzeitig eine tiefgreifende Haushaltskonsolidierung angestoßen. All diese Bemühungen, die für alle Beteiligten bis hin zu den Bürgern und Steuerzahlern, aber auch den Nutzern unserer Infrastruktureinrichtungen und Dienstleistungen spürbar sind, hätten in Summe auch in 2020 das erwartete Ziel erreicht, wenn uns im Februar/März 2020 nicht die Corona-Pandemie getroffen hätte. Die negativen Auswirkungen liegen für unsere Stadt seit 2020 im Millionenbereich. Die im letzten Jahr noch gewährten Finanzhilfen sind für 2021 nicht mehr zu erwarten.

Konnte der Haushalt 2019 noch über außerordentliche Effekte im Gesamtergebnis ausgeglichen werden, lag für 2020 vor „Corona“ sogar ein positives ordentliches Ergebnis vor. Aber auch dieses wurde nur unter Beibehaltung dieser Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sowie unter Einstellung einer globalen Minderausgabe in Höhe von 1,13 Mio. Euro erreicht. Durch „Corona“ verschlechterte sich das Ergebnis im Nachtragshaushalt 2020 auf ein nur noch kleines Plus. Und dies auch nur durch den Erlass einer teilweisen Haushaltssperre für 2020.

Das Planjahr 2021 stürzt nun weiter ab und erbringt uns insbesondere „Dank Corona“, aber auch wegen den Auswirkungen des relativ guten Jahres 2019 im Finanzausgleich 2021, ein Defizit von knapp 2 Mio. Euro. Dies kann, aber nur aus Einmaleffekten, durch hohe außerordentliche Erträge mehr als ausgeglichen werden. Aber das strukturelle Defizit im laufenden Betrieb bleibt, was sich dann auch im nächsten Jahr 2022 nochmals sehr nachhaltig bemerkbar machen wird. Hierbei gilt es allerdings auch zu beachten, dass das Corona-bedingte Defizit für 2021 auf rd. 3 Mio. Euro eingeschätzt wird.

Ab den Jahren 2022 ist die Liquidität ohne neue Kreditaufnahmen nicht mehr gewährleistet, so dass im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum die Verschuldung wieder ansteigen wird (Ende 2024 = 7,5 Mio. Euro).

Die weitere Entwicklung, insbesondere auch auf Bundes- und Landesebene, bleibt abzuwarten und ist laufend zu beobachten. Sollten die Steuereinnahmen nicht wie prognostiziert fließen, muss kurzfristig reagiert und nachgesteuert werden.

Trotz aller Bemühungen ist die Finanzsituation, vor allem auch Corona-bedingt, mehr als unbefriedigend, zumal viele wichtige Investitionen weder im Jahr 2021 noch im mittelfristigen Zeitraum bis 2024 angegangen oder gar realisiert werden können. Es muss zukünftig erreicht werden, weitere Eigenmittel für die Finanzierung höherer Investitionsvolumen, wie sie unserer Stadt angemessen und erforderlich sind, zu generieren.



## Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

#### 1. Haushaltssatzung der Stadt Bad Friedrichshall für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09.02.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 50.479.022 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 52.417.940 |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -1.938.918 |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 2.368.440  |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0          |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | 2.368.440  |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | 429.522    |

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

|                                                                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                   | 48.759.248 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                   | 47.514.968 |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                          | 1.244.280  |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                            | 11.788.872 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                            | 11.557.100 |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | 231.772    |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                            | 1.476.052  |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                           | 0          |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                           | 1.186.615  |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | -1.186.615 |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 289.437    |

## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.948.000 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 375 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 440 v. H.

der Steuermessbeträge.

Abweichend von § 28 Abs. 1 GrStG wird gleichzeitig festgesetzt, dass die Kleinbeträge gem. § 28 Abs. 2 GrStG wie folgt fällig werden:

- am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 € nicht übersteigt

- am 15. Februar und 15. August mit je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30 € nicht übersteigt

2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.

der Steuermessbeträge.

Bad Friedrichshall, den 09.02.2021

Timo Frey  
Bürgermeister

# Haushaltsplan 2021



**Gesamtergebnishaushalt  
für das Haushaltsjahr 2021  
einschließlich mittelfristiger Finanzplan**

**Zusammenfassung der Ertrags- und Aufwandsarten**





## Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz     | Finanzplanung |            |            |
|----------|---|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|          |   |                                                      | 2019       | 2020       | 2021       | 2022          | 2023       | 2024       |
|          |   |                                                      | EUR        | EUR        | EUR        | EUR           | EUR        | EUR        |
|          |   |                                                      | 1          | 2          | 3          | 4             | 5          | 6          |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 28.410.413 | 25.829.762 | 25.527.249 | 26.539.000    | 27.900.000 | 29.216.000 |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                               | 52.590     | 52.000     | 52.500     | 51.000        | 50.000     | 50.000     |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                               | 3.325.858  | 3.330.000  | 3.600.000  | 3.600.000     | 3.700.000  | 3.700.000  |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                               | 9.744.180  | 6.500.000  | 7.000.000  | 7.500.000     | 8.000.000  | 8.500.000  |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer              | 12.244.530 | 11.151.139 | 11.878.787 | 12.469.000    | 13.186.000 | 13.961.000 |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                 | 1.338.699  | 1.455.539  | 1.254.655  | 1.119.000     | 1.140.000  | 1.159.000  |
|          |   | 30310000 Vergnügungssteuer                           | 703.129    | 600.000    | 700.000    | 700.000       | 700.000    | 700.000    |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                 | 103.541    | 105.000    | 104.000    | 104.000       | 104.000    | 104.000    |
|          |   | 30390000 Sonstige örtliche Steuern                   | 0          | 15.000     | 15.000     | 15.000        | 15.000     | 15.000     |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.    | 897.886    | 821.084    | 922.307    | 981.000       | 1.005.000  | 1.027.000  |
|          |   | 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen               | 0          | 1.800.000  | 0          | 0             | 0          | 0          |
| 2        | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                  | 16.378.086 | 16.725.021 | 15.961.811 | 16.616.300    | 17.885.900 | 18.516.000 |
|          |   | 31110001 Schlüsselzuweisungen vom Land               | 8.974.627  | 9.829.709  | 7.804.224  | 9.759.000     | 10.801.000 | 11.348.000 |
|          |   | 31110002 Investitionspauschale vom Land              | 1.871.853  | 1.867.085  | 1.598.360  | 1.619.000     | 1.796.000  | 1.827.000  |
|          |   | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land             | 192.972    | 494.682    | 146.563    | 147.000       | 148.000    | 150.000    |
|          |   | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund       | 390.584    | 18.950     | 545.494    | 38.500        | 38.600     | 38.800     |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                    | 4.643.741  | 4.285.650  | 4.974.965  | 4.757.800     | 4.804.400  | 4.851.400  |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                 | 270.992    | 97.705     | 272.705    | 275.400       | 278.200    | 281.000    |
|          |   | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.              | 240        | 240        | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond    | 1.077      | 0          | 1.000      | 1.000         | 1.000      | 1.000      |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter    | 32.000     | 6.000      | 18.500     | 18.600        | 18.700     | 18.800     |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich            | 0          | 125.000    | 600.000    | 0             | 0          | 0          |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge     | 0          | 1.430.983  | 1.416.706  | 1.430.900     | 1.444.700  | 1.458.600  |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung               | 0          | 1.430.983  | 1.416.706  | 1.430.900     | 1.444.700  | 1.458.600  |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund             | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land             | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen         | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |

| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis  | Ansatz    | Ansatz    | Finanzplanung |           |           |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|          |   |                                                        | 2019      | 2020      | 2021      | 2022          | 2023      | 2024      |
|          |   |                                                        | EUR       | EUR       | EUR       | EUR           | EUR       | EUR       |
|          |   |                                                        | 1         | 2         | 3         | 4             | 5         | 6         |
|          |   | 31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände      | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un      | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter      | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei      | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl.Entgel.      | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.310.665 | 1.599.576 | 2.747.594 | 1.807.500     | 1.776.700 | 1.794.000 |
|          |   | 33110001 Verwaltungsgebühren                           | 720.301   | 568.020   | 1.507.020 | 560.000       | 517.100   | 522.200   |
|          |   | 33110002 Abgeschlossenheitsbescheinigung               | 4.607     | 9.000     | 10.000    | 10.100        | 10.200    | 10.300    |
|          |   | 33110003 Verwaltungsgebühren Grundbucheinsichtsst      | 0         | 1.000     | 1.000     | 1.000         | 1.000     | 1.000     |
|          |   | 33110004 Verwaltungsgebühren Kaufpreissammlung         | 0         | 500       | 500       | 500           | 500       | 500       |
|          |   | 33110005 Verwaltungsgebühren Negativzeugnisse          | 0         | 0         | 2.000     | 2.000         | 2.000     | 2.000     |
|          |   | 33110006 Verwaltungsgebühren Baulast                   | 0         | 0         | 2.000     | 2.000         | 2.000     | 2.000     |
|          |   | 33110007 Verwaltungsgebühren Wasservers./Entwäss.      | 0         | 0         | 10.000    | 10.100        | 10.200    | 10.300    |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 1.510.064 | 956.332   | 1.140.874 | 1.146.900     | 1.158.000 | 1.169.200 |
|          |   | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J      | 75.693    | 64.724    | 74.200    | 74.900        | 75.700    | 76.500    |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 678.482   | 602.239   | 666.009   | 672.100       | 678.600   | 685.100   |
|          |   | 34110001 Mieten und Pachten                            | 437.978   | 404.939   | 466.264   | 470.700       | 475.200   | 479.900   |
|          |   | 34110002 Miete für gemietete Wohnungen                 | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500         | 4.600     | 4.600     |
|          |   | 34110003 Besondere Pachten                             | 6.537     | 6.630     | 6.625     | 6.700         | 6.800     | 6.900     |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf/Essensgelder              | 113.029   | 117.500   | 117.500   | 118.600       | 119.800   | 121.000   |
|          |   | 34210001 Erträge aus Verkauf                           | 79.587    | 24.900    | 47.100    | 47.400        | 47.700    | 48.000    |
|          |   | 34210002 Holzerlöse Brennholz u. ähnliche Erträge      | 17.528    | 14.000    | 14.170    | 14.300        | 14.500    | 14.600    |
|          |   | 34210003 Holzerlöse Stammholz                          | 18.922    | 29.770    | 9.450     | 9.500         | 9.600     | 9.700     |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 400       | 0         | 400       | 400           | 400       | 400       |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 910.296   | 1.256.242 | 1.705.389 | 1.043.400     | 1.053.500 | 1.063.600 |
|          |   | 34800000 Erstattungen vom Bund                         | 15.011    | 1.350     | 13.100    | 3.100         | 3.100     | 3.100     |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 39.765    | 56.030    | 68.030    | 58.500        | 59.000    | 59.500    |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 310.335   | 366.290   | 453.880   | 458.300       | 462.900   | 467.500   |
|          |   | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic      | 17.420    | 0         | 2.175     | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv      | 431.821   | 488.296   | 475.764   | 480.800       | 485.400   | 490.100   |

| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                      | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
|          |   |                                                      | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                      | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|          |   | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.           | 14.916            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen       | 42.278            | 324.876           | 675.000           | 25.200            | 25.500            | 25.700            |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen          | 38.750            | 19.400            | 17.440            | 17.500            | 17.600            | 17.700            |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                          | 57.559            | 55.520            | 53.411            | 53.600            | 53.500            | 53.400            |
|          |   | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.       | 54.012            | 52.200            | 50.094            | 50.000            | 49.900            | 49.800            |
|          |   | 36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung     | 1.297             | 1.000             | 1.027             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|          |   | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten             | 489               | 2.020             | 600               | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|          |   | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen       | 0                 | 0                 | 100               | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.    | 390               | 300               | 390               | 400               | 400               | 400               |
|          |   | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                | 1.371             | 0                 | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 9        | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 176.825           | 152.502           | 195.000           | 196.900           | 198.900           | 200.900           |
|          |   | 37110000 Aktiviert Eigenleistungen                   | 176.825           | 152.502           | 195.000           | 196.900           | 198.900           | 200.900           |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                         | 1.578.749         | 1.213.123         | 2.205.853         | 1.342.800         | 1.348.600         | 1.322.200         |
|          |   | 35110000 Konzessionsabgaben                          | 702.236           | 675.000           | 670.000           | 670.000           | 670.000           | 670.000           |
|          |   | 35610000 Bußgelder                                   | 377.959           | 277.300           | 413.000           | 417.100           | 421.200           | 425.400           |
|          |   | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli    | 24.934            | 25.000            | 25.000            | 25.200            | 25.500            | 25.800            |
|          |   | 35620001 Ersatz Vollstreckungskosten                 | 4.508             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
|          |   | 35620200 Nachzahlungszinsen                          | 51.557            | 40.000            | 40.000            | 40.400            | 40.800            | 41.200            |
|          |   | 35620300 Verspätungszuschlag                         | 650               | 200               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve    | 26                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc    | 36.328            | 60.336            | 107.363           | 36.000            | 35.600            | 2.900             |
|          |   | 35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen           | 61.496            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.    | 1.191             | 0                 | 700               | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 35910001 Andere sonstige ordentliche Erträge         | 309.413           | 131.787           | 940.280           | 144.600           | 145.900           | 147.200           |
|          |   | 35910002 Andere sonstige ordentliche Ertr.KZ         | 2.476             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 35910003 Standgelder Feste                           | 5.971             | 0                 | 6.000             | 6.000             | 6.100             | 6.200             |
|          |   | 35910100 Ausb. Kleinbetrag                           | 1                 | 0                 | 5                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen             | 2                 | 0                 | 5                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                           | <b>50.501.073</b> | <b>48.864.968</b> | <b>50.479.022</b> | <b>49.702.500</b> | <b>52.340.400</b> | <b>54.309.800</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                 | 13.127.219-       | 14.262.773-       | 14.919.914-       | 15.158.300-       | 15.430.500-       | 15.707.600-       |

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |                                                      | 2019       | 2020       | 2021        | 2022          | 2023        | 2024        |
|             |   |                                                      | EUR        | EUR        | EUR         | EUR           | EUR         | EUR         |
|             |   |                                                      | 1          | 2          | 3           | 4             | 5           | 6           |
|             |   | 40000000 Planung Personalaufwendungen                | 0          | 274.307-   | 25.000-     | 25.500-       | 26.000-     | 26.500-     |
|             |   | 40110000 Beamte                                      | 890.527-   | 986.713-   | 906.636-    | 922.900-      | 939.400-    | 955.900-    |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte             | 8.888.672- | 9.651.271- | 10.591.627- | 10.782.400-   | 10.976.600- | 11.174.500- |
|             |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte            | 669.881-   | 366.673-   | 329.593-    | 335.600-      | 341.500-    | 347.600-    |
|             |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt    | 771.067-   | 862.568-   | 897.043-    | 913.500-      | 929.300-    | 945.200-    |
|             |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte    | 1.830.213- | 2.040.176- | 2.101.479-  | 2.139.400-    | 2.177.900-  | 2.217.300-  |
|             |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete     | 48.551-    | 53.404-    | 38.336-     | 39.000-       | 39.800-     | 40.600-     |
|             |   | 40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen        | 28.307-    | 27.661-    | 30.200-     | 0             | 0           | 0           |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 6.720.228- | 8.606.197- | 9.235.048-  | 8.523.550-    | 8.489.000-  | 8.110.250-  |
|             |   | 42110001 Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt         | 154.880-   | 1.261.500- | 473.500-    | 641.000-      | 133.000-    | 144.500-    |
|             |   | 42110002 Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM      | 972.139-   | 966.962-   | 1.423.000-  | 1.409.400-    | 1.418.900-  | 1.424.600-  |
|             |   | 42110003 Unterh. Grundst. und bauli. Anl. TBS        | 3.403-     | 35.000-    | 35.000-     | 35.300-       | 35.700-     | 36.000-     |
|             |   | 42120001 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. Baubetr. hof | 317.597-   | 334.500-   | 342.000-    | 345.600-      | 349.200-    | 352.800-    |
|             |   | 42120002 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS       | 349.370-   | 410.000-   | 770.000-    | 772.300-      | 1.084.600-  | 786.900-    |
|             |   | 42120003 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen allgem    | 41.610-    | 46.700-    | 54.500-     | 55.000-       | 55.500-     | 56.000-     |
|             |   | 42120004 Unterh. Gemeindeverbind. str. Offenau       | 0          | 3.000-     | 3.000-      | 3.000-        | 3.000-      | 3.000-      |
|             |   | 42120005 Unterh. Gemeindeverbind. str. Oedheim       | 63.380-    | 5.000-     | 5.000-      | 5.100-        | 5.200-      | 5.300-      |
|             |   | 42120006 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED        | 307.739-   | 300.000-   | 0           | 150.000-      | 150.000-    | 100.000-    |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens      | 0          | 2.500-     | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 42210001 Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein       | 349.384-   | 416.348-   | 560.192-    | 380.450-      | 383.900-    | 387.550-    |
|             |   | 42210002 Ausstattung außerh. Budget                  | 74.317-    | 272.200-   | 603.760-    | 52.600-       | 53.100-     | 53.600-     |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten                          | 63.088-    | 77.550-    | 66.999-     | 67.700-       | 68.500-     | 69.300-     |
|             |   | 42320000 Leasing                                     | 116.220-   | 137.100-   | 152.500-    | 153.700-      | 154.800-    | 155.900-    |
|             |   | 42410001 Aufwand für Strom                           | 435.080-   | 439.900-   | 490.150-    | 494.800-      | 499.400-    | 504.000-    |
|             |   | 42410002 Aufwand f. Strom Signalanlagen              | 2.197-     | 1.000-     | 2.000-      | 2.000-        | 2.000-      | 2.000-      |
|             |   | 42410003 Energiekosten für Heizung                   | 403.101-   | 410.600-   | 399.800-    | 403.700-      | 407.600-    | 411.500-    |
|             |   | 42410004 Aufwand für Wasserversorgung                | 130.456-   | 113.300-   | 128.270-    | 129.200-      | 130.100-    | 131.000-    |
|             |   | 42410006 Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.    | 633.154-   | 778.250-   | 791.400-    | 799.300-      | 807.200-    | 815.100-    |

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |                                                      | 2019        | 2020        | 2021        | 2022          | 2023        | 2024        |
|             |   |                                                      | EUR         | EUR         | EUR         | EUR           | EUR         | EUR         |
|             |   |                                                      | 1           | 2           | 3           | 4             | 5           | 6           |
|             |   | 42410007 Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen       | 131.819-    | 103.790-    | 107.500-    | 108.600-      | 109.300-    | 110.000-    |
|             |   | 42410008 Sonstiger Aufwand Bewirtschaft baul. Anl    | 8.541-      | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 315.288-    | 320.492-    | 345.650-    | 349.100-      | 352.500-    | 355.900-    |
|             |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte     | 202-        | 600-        | 100.000-    | 1.000-        | 1.000-      | 1.000-      |
|             |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                  | 101.427-    | 45.450-     | 70.900-     | 47.300-       | 47.800-     | 48.300-     |
|             |   | 42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung             | 91.925-     | 102.300-    | 119.150-    | 120.400-      | 121.600-    | 122.800-    |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 703.477-    | 1.024.780-  | 1.271.910-  | 1.028.600-    | 1.037.100-  | 1.045.600-  |
|             |   | 42710001 Aufwend.f. Veranstaltungsarbeit             | 0           | 4.000-      | 4.000-      | 4.000-        | 4.000-      | 4.000-      |
|             |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial               | 367.548-    | 313.285-    | 285.887-    | 288.800-      | 291.700-    | 294.600-    |
|             |   | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V    | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.      | 547.302-    | 671.590-    | 618.680-    | 665.200-      | 771.800-    | 678.400-    |
|             |   | 42910001 Aufwendungen f. besondere Bereiche          | 35.584-     | 8.500-      | 10.300-     | 10.400-       | 10.500-     | 10.600-     |
| 15          | - | Abschreibungen                                       | 133.219-    | 4.998.464-  | 4.872.772-  | 4.921.600-    | 4.970.500-  | 5.468.400-  |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung            | 0           | 4.997.664-  | 4.870.672-  | 4.919.600-    | 4.968.500-  | 5.466.400-  |
|             |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und    | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                           | 24-         | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit            | 0           | 0           | 100-        | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung         | 132.059-    | 200-        | 1.000-      | 1.000-        | 1.000-      | 1.000-      |
|             |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +     | 1.137-      | 600-        | 1.000-      | 1.000-        | 1.000-      | 1.000-      |
|             |   | 47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung      | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 47910000 Sonstige Abschreibungen                     | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 25.596-     | 12.300-     | 11.300-     | 9.300-        | 33.300-     | 33.300-     |
|             |   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute         | 24.010-     | 11.000-     | 10.000-     | 8.000-        | 32.000-     | 32.000-     |
|             |   | 45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche          | 157-        | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                    | 1.429-      | 1.300-      | 1.300-      | 1.300-        | 1.300-      | 1.300-      |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                 | 19.958.087- | 18.968.306- | 21.359.817- | 21.800.700-   | 20.472.300- | 22.027.400- |
|             |   | 43110000 Zuweisungen an das Land                     | 76.019-     | 40.000-     | 40.000-     | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                | 1.620-      | 2.000-      | 2.000-      | 2.000-        | 2.000-      | 2.000-      |
|             |   | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen            | 0           | 95.000-     | 0           | 0             | 0           | 0           |

| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz     | Finanzplanung |            |            |
|----------|---|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|          |   |                                                      | 2019       | 2020       | 2021       | 2022          | 2023       | 2024       |
|          |   |                                                      | EUR        | EUR        | EUR        | EUR           | EUR        | EUR        |
|          |   |                                                      | 1          | 2          | 3          | 4             | 5          | 6          |
|          |   | 43170001 Zuschüsse an private Unternehmen            | 1.612.233- | 1.831.697- | 1.881.322- | 1.899.000-    | 1.916.800- | 1.934.800- |
|          |   | 43170002 Miet- u. NK- Zuschüsse an priv. Untern.     | 165.606-   | 159.744-   | 152.672-   | 164.300-      | 166.000-   | 167.700-   |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                | 2.975.606- | 3.170.800- | 3.534.558- | 3.364.400-    | 3.246.500- | 3.278.900- |
|          |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                         | 1.549.104- | 631.944-   | 680.556-   | 729.000-      | 778.000-   | 826.000-   |
|          |   | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land               | 5.872.370- | 5.868.032- | 6.832.775- | 6.900.000-    | 6.212.000- | 6.841.000- |
|          |   | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein    | 7.705.528- | 7.169.089- | 8.235.934- | 8.742.000-    | 8.151.000- | 8.977.000- |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 3.068.330- | 2.034.358- | 2.019.089- | 1.897.900-    | 1.928.700- | 1.959.600- |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.     | 98-        | 8.000-     | 1.750-     | 2.200-        | 2.200-     | 2.200-     |
|          |   | 44110001 Aufwand Personalrat.                        | 8.134-     | 0          | 9.000-     | 9.100-        | 9.200-     | 9.300-     |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit      | 106.718-   | 123.500-   | 157.426-   | 124.800-      | 126.100-   | 127.400-   |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste    | 290.512-   | 357.823-   | 316.783-   | 320.100-      | 323.400-   | 326.700-   |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0          | 0          | 3.000-     | 3.000-        | 3.000-     | 3.000-     |
|          |   | 44310001 allgemeine Geschäftsaufwendungen            | 68.966-    | 74.150-    | 92.150-    | 96.100-       | 96.900-    | 97.700-    |
|          |   | 44310002 eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen      | 130.456-   | 277.870-   | 228.937-   | 180.300-      | 181.800-   | 183.300-   |
|          |   | 44310003 Aufwendungen f. Telekommunikation           | 21.469-    | 30.750-    | 55.465-    | 55.700-       | 55.900-    | 56.100-    |
|          |   | 44310004 Aufwendungen f. Postgebühren                | 62.534-    | 70.000-    | 70.000-    | 70.700-       | 71.400-    | 72.100-    |
|          |   | 44310005 Aufwendungen f. Datenverarbeitung           | 480.240-   | 472.000-   | 481.900-   | 486.800-      | 491.700-   | 496.600-   |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                  | 9.180-     | 16.000-    | 20.950-    | 21.200-       | 21.300-    | 21.400-    |
|          |   | 44410002 Versicherungen, Steuern                     | 309.229-   | 314.000-   | 327.980-   | 331.800-      | 335.000-   | 338.200-   |
|          |   | 44410003 Schadensfälle, sonstige Abgaben             | 2.763-     | 2.500-     | 2.300-     | 2.300-        | 2.300-     | 2.300-     |
|          |   | 44500000 Erstattungen an den Bund                    | 5.529-     | 6.000-     | 6.000-     | 6.100-        | 6.200-     | 6.300-     |
|          |   | 44510000 Erstattungen Land                           | 4.176-     | 6.000-     | 5.000-     | 5.100-        | 5.200-     | 5.300-     |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)              | 9.177-     | 81.000-    | 80.500-    | 81.300-       | 82.100-    | 82.900-    |
|          |   | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,    | 518.221-   | 537.814-   | 537.814-   | 543.200-      | 548.700-   | 554.200-   |
|          |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche             | 663.999-   | 815.000-   | 810.000-   | 818.100-      | 826.300-   | 834.600-   |
|          |   | 44820000 Erstattungszins                             | 39.646-    | 20.000-    | 30.000-    | 30.000-       | 30.000-    | 30.000-    |
|          |   | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit      | 337.054-   | 0          | 72.000-    | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen             | 3-         | 0          | 5-         | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re    | 227-       | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |

| Ifd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                             | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |                                                                                                                  | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               |
|          |   |                                                                                                                  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|          |   |                                                                                                                  | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
|          |   | 44990000 Globaler Minderaufwand                                                                                  | 0                  | 1.178.049          | 1.289.871          | 1.290.000          | 1.290.000          | 1.290.000          |
| 19       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                  | <b>43.032.679-</b> | <b>48.882.398-</b> | <b>52.417.940-</b> | <b>52.311.350-</b> | <b>51.324.300-</b> | <b>53.306.550-</b> |
| 20       | = | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                                                                      | <b>7.468.395</b>   | <b>17.430-</b>     | <b>1.938.918-</b>  | <b>2.608.850-</b>  | <b>1.016.100</b>   | <b>1.003.250</b>   |
| 21       | + | Außerordentliche Erträge                                                                                         | 1.207.912          | 0                  | 2.368.440          | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten                                                                 | 143                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude                                                                | 1.201.970          | 0                  | 2.368.440          | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG                                                                            | 5.800              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                    | 741.302-           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen                                                                          | 149.298-           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude                                                                  | 589.605-           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG                                                                              | 2.399-             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23       | = | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                                                                             | <b>466.611</b>     | <b>0</b>           | <b>2.368.440</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                                                             | <b>7.935.005</b>   | <b>17.430-</b>     | <b>429.522</b>     | <b>2.608.850-</b>  | <b>1.016.100</b>   | <b>1.003.250</b>   |
| 25       |   | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren                                                                         | 0                  | 0                  | 17.430-            | 0                  | 1.016.100-         | 1.003.250-         |
| 27       |   | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29       |   | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses                     | 0                  | 0                  | 1.938.918          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30       |   | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                                    | 0                  | 0                  | 412.092-           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 32       |   | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0                  | 0                  | 0                  | 412.092            | 0                  | 0                  |
| 33       |   | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre                                         | 0                  | 17.430             | 0                  | 2.196.758          | 0                  | 0                  |
| 35       |   | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |





**Gesamtfinanzhaushalt  
für das Haushaltsjahr 2021  
einschließlich mittelfristiger Finanzplanung**

**Zusammenfassung  
der Einzahlungs- und Auszahlungsarten  
einschl. der Verpflichtungsermächtigungen**



**Gesamtfinanzhaushalt**

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz     | VE   | Finanzplanung |            |            |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
|             |   |                                                           | 2019       | 2020       | 2021       | 2021 | 2022          | 2023       | 2024       |
|             |   |                                                           | EUR        | EUR        | EUR        | EUR  | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |   |                                                           | 1          | 2          | 3          | 4    | 5             | 6          | 7          |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 28.329.140 | 25.829.762 | 25.527.249 | 0    | 26.539.000    | 27.900.000 | 29.216.000 |
|             |   | 60110000 Grundsteuer A                                    | 55.904     | 52.000     | 52.500     | 0    | 51.000        | 50.000     | 50.000     |
|             |   | 60120000 Grundsteuer B                                    | 3.343.638  | 3.330.000  | 3.600.000  | 0    | 3.600.000     | 3.700.000  | 3.700.000  |
|             |   | 60130000 Gewerbesteuer                                    | 9.657.096  | 6.500.000  | 7.000.000  | 0    | 7.500.000     | 8.000.000  | 8.500.000  |
|             |   | 60210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                | 12.244.530 | 11.151.139 | 11.878.787 | 0    | 12.469.000    | 13.186.000 | 13.961.000 |
|             |   | 60220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                   | 1.338.699  | 1.455.539  | 1.254.655  | 0    | 1.119.000     | 1.140.000  | 1.159.000  |
|             |   | 60310000 Vergnügungssteuer                                | 687.953    | 600.000    | 700.000    | 0    | 700.000       | 700.000    | 700.000    |
|             |   | 60320000 Hundesteuer                                      | 103.434    | 105.000    | 104.000    | 0    | 104.000       | 104.000    | 104.000    |
|             |   | 60390000 Sonstige örtliche Steuern                        | 0          | 15.000     | 15.000     | 0    | 15.000        | 15.000     | 15.000     |
|             |   | 60510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.      | 897.886    | 821.084    | 922.307    | 0    | 981.000       | 1.005.000  | 1.027.000  |
|             |   | 60520000 Sonstige<br>Ausgleichsleistungen                 | 0          | 1.800.000  | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen     | 16.166.183 | 16.725.021 | 15.961.811 | 0    | 16.616.300    | 17.885.900 | 18.516.000 |
|             |   | 61110001 Schlüsselzuweisungen vom<br>Land                 | 8.974.627  | 9.829.709  | 7.804.224  | 0    | 9.759.000     | 10.801.000 | 11.348.000 |
|             |   | 61110002 Investitionspauschale vom<br>Land                | 1.871.853  | 1.867.085  | 1.598.360  | 0    | 1.619.000     | 1.796.000  | 1.827.000  |
|             |   | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen<br>Land               | 192.972    | 494.682    | 146.563    | 0    | 147.000       | 148.000    | 150.000    |
|             |   | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd.<br>Zwecke Bund         | 273.064    | 18.950     | 545.494    | 0    | 38.500        | 38.600     | 38.800     |
|             |   | 61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                         | 4.547.639  | 4.285.650  | 4.974.965  | 0    | 4.757.800     | 4.804.400  | 4.851.400  |
|             |   | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                      | 272.711    | 97.705     | 272.705    | 0    | 275.400       | 278.200    | 281.000    |
|             |   | 61430000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>Zweckverb.                | 240        | 240        | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb.<br>Untern. Sond      | 1.077      | 0          | 1.000      | 0    | 1.000         | 1.000      | 1.000      |
|             |   | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v.<br>priv. Unter      | 32.000     | 6.000      | 18.500     | 0    | 18.600        | 18.700     | 18.800     |
|             |   | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich              | 0          | 125.000    | 600.000    | 0    | 0             | 0          | 0          |
| 4           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 2.033.730  | 1.599.576  | 2.747.594  | 0    | 1.807.500     | 1.776.700  | 1.794.000  |
|             |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                              | 613-       | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 63110001 Verwaltungsgebühren                              | 647.341    | 568.020    | 1.507.020  | 0    | 560.000       | 517.100    | 522.200    |
|             |   | 63110002 Abgeschlossenheitsbescheinigung                  | 4.607      | 9.000      | 10.000     | 0    | 10.100        | 10.200     | 10.300     |
|             |   | 63110003 Verwaltungsgebühren<br>Grundbucheinsichtsst      | 0          | 1.000      | 1.000      | 0    | 1.000         | 1.000      | 1.000      |
|             |   | 63110004 Verwaltungsgebühren<br>Kaufpreissammlung         | 0          | 500        | 500        | 0    | 500           | 500        | 500        |
|             |   | 63110005 Verwaltungsgebühren<br>Negativzeugnisse          | 0          | 0          | 2.000      | 0    | 2.000         | 2.000      | 2.000      |

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis  | Ansatz    | Ansatz    | VE   | Finanzplanung |           |           |
|----------|---|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|---------------|-----------|-----------|
|          |   |                                                           | 2019      | 2020      | 2021      | 2021 | 2022          | 2023      | 2024      |
|          |   |                                                           | EUR       | EUR       | EUR       | EUR  | EUR           | EUR       | EUR       |
|          |   |                                                           | 1         | 2         | 3         | 4    | 5             | 6         | 7         |
|          |   | 63110006 Verwaltungsgebühren Baulast                      | 0         | 0         | 2.000     | 0    | 2.000         | 2.000     | 2.000     |
|          |   | 63110007 Verwaltungsgebühren Wasservers./Entwäss.         | 0         | 0         | 10.000    | 0    | 10.100        | 10.200    | 10.300    |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | 1.307.181 | 956.332   | 1.140.874 | 0    | 1.146.900     | 1.158.000 | 1.169.200 |
|          |   | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J         | 75.213    | 64.724    | 74.200    | 0    | 74.900        | 75.700    | 76.500    |
| 5        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 719.400   | 602.239   | 666.009   | 0    | 672.100       | 678.600   | 685.100   |
|          |   | 64110001 Mieten und Pachten                               | 479.896   | 404.939   | 466.264   | 0    | 470.700       | 475.200   | 479.900   |
|          |   | 64110002 Miete für gemietete Wohnungen                    | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 0    | 4.500         | 4.600     | 4.600     |
|          |   | 64110003 Besondere Pachten                                | 6.537     | 6.630     | 6.625     | 0    | 6.700         | 6.800     | 6.900     |
|          |   | 64210000 Erträge aus Verkauf/Essensgelder                 | 112.419   | 117.500   | 117.500   | 0    | 118.600       | 119.800   | 121.000   |
|          |   | 64210001 Erträge aus Verkauf                              | 79.516    | 24.900    | 47.100    | 0    | 47.400        | 47.700    | 48.000    |
|          |   | 64210002 Holzerlöse Brennholz u. ähnliche Erträge         | 17.367    | 14.000    | 14.170    | 0    | 14.300        | 14.500    | 14.600    |
|          |   | 64210003 Holzerlöse Stammholz                             | 18.765    | 29.770    | 9.450     | 0    | 9.500         | 9.600     | 9.700     |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte         | 400       | 0         | 400       | 0    | 400           | 400       | 400       |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 924.637   | 1.256.242 | 1.705.389 | 0    | 1.043.400     | 1.053.500 | 1.063.600 |
|          |   | 64800000 Erstattungen vom Bund                            | 15.006    | 1.350     | 13.100    | 0    | 3.100         | 3.100     | 3.100     |
|          |   | 64810000 Erstattungen vom Land                            | 40.040    | 56.030    | 68.030    | 0    | 58.500        | 59.000    | 59.500    |
|          |   | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                | 296.552   | 366.290   | 453.880   | 0    | 458.300       | 462.900   | 467.500   |
|          |   | 64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic         | 17.414    | 0         | 2.175     | 0    | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv         | 462.352   | 488.296   | 475.764   | 0    | 480.800       | 485.400   | 490.100   |
|          |   | 64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.                | 14.916    | 0         | 0         | 0    | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen            | 40.268    | 324.876   | 675.000   | 0    | 25.200        | 25.500    | 25.700    |
|          |   | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen               | 38.089    | 19.400    | 17.440    | 0    | 17.500        | 17.600    | 17.700    |
| 7        | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 58.334    | 55.520    | 53.411    | 0    | 53.600        | 53.500    | 53.400    |
|          |   | 66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.            | 56.199    | 52.200    | 50.094    | 0    | 50.000        | 49.900    | 49.800    |
|          |   | 66160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung          | 0         | 1.000     | 1.027     | 0    | 1.000         | 1.000     | 1.000     |
|          |   | 66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten                  | 489       | 2.020     | 600       | 0    | 1.000         | 1.000     | 1.000     |
|          |   | 66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen            | 0         | 0         | 100       | 0    | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.         | 390       | 300       | 390       | 0    | 400           | 400       | 400       |
|          |   | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren                     | 1.256     | 0         | 1.200     | 0    | 1.200         | 1.200     | 1.200     |
| 8        | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 1.462.025 | 1.152.787 | 2.097.785 | 0    | 1.306.800     | 1.313.000 | 1.319.300 |
|          |   | 65110000 Konzessionsabgaben                               | 702.236   | 675.000   | 670.000   | 0    | 670.000       | 670.000   | 670.000   |

| lfd. Nr. |          | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | VE       | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |          |                                                           | 2019              | 2020              | 2021              | 2021     | 2022              | 2023              | 2024              |
|          |          |                                                           | EUR               | EUR               | EUR               | EUR      | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |          |                                                           | 1                 | 2                 | 3                 | 4        | 5                 | 6                 | 7                 |
|          |          | 65610000 Bußgelder                                        | 376.496           | 277.300           | 413.000           | 0        | 417.100           | 421.200           | 425.400           |
|          |          | 65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli         | 28.064            | 25.000            | 25.000            | 0        | 25.200            | 25.500            | 25.800            |
|          |          | 65620001 Ersatz Vollstreckungskosten                      | 4.508             | 3.500             | 3.500             | 0        | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
|          |          | 65620200 Nachzahlungszinsen                               | 54.515            | 40.000            | 40.000            | 0        | 40.400            | 40.800            | 41.200            |
|          |          | 65620300 Verspätungszuschlag                              | 415               | 200               | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |          | 65630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve         | 227               | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |          | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge              | 1.453             | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |          | 65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge              | 285.894           | 131.787           | 940.280           | 0        | 144.600           | 145.900           | 147.200           |
|          |          | 65910002 Andere sonst,ordentl. Erträge                    | 2.476             | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |          | 65910003 Standgelder Feste                                | 5.739             | 0                 | 6.000             | 0        | 6.000             | 6.100             | 6.200             |
|          |          | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen                  | 2                 | 0                 | 5                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>49.693.448</b> | <b>47.221.147</b> | <b>48.759.248</b> | <b>0</b> | <b>48.038.700</b> | <b>50.661.200</b> | <b>52.647.400</b> |
| 10       | -        | Personalauszahlungen                                      | 13.105.882-       | 14.235.112-       | 14.889.714-       | 0        | 15.158.300-       | 15.430.500-       | 15.707.600-       |
|          |          | 70000000 Planung Personalaufwendungen                     | 0                 | 274.307-          | 25.000-           | 0        | 25.500-           | 26.000-           | 26.500-           |
|          |          | 70110000 Beamte                                           | 890.527-          | 986.713-          | 906.636-          | 0        | 922.900-          | 939.400-          | 955.900-          |
|          |          | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR                | 6.729-            | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |          | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                  | 8.888.672-        | 9.651.271-        | 10.591.627-       | 0        | 10.782.400-       | 10.976.600-       | 11.174.500-       |
|          |          | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                 | 669.881-          | 366.673-          | 329.593-          | 0        | 335.600-          | 341.500-          | 347.600-          |
|          |          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt         | 771.067-          | 862.568-          | 897.043-          | 0        | 913.500-          | 929.300-          | 945.200-          |
|          |          | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte         | 1.830.213-        | 2.040.176-        | 2.101.479-        | 0        | 2.139.400-        | 2.177.900-        | 2.217.300-        |
|          |          | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete          | 48.792-           | 53.404-           | 38.336-           | 0        | 39.000-           | 39.800-           | 40.600-           |
| 12       | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 6.592.893-        | 8.606.197-        | 9.235.048-        | 0        | 8.523.550-        | 8.489.000-        | 8.110.250-        |
|          |          | 72110001 Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt              | 113.569-          | 1.261.500-        | 473.500-          | 0        | 641.000-          | 133.000-          | 144.500-          |
|          |          | 72110002 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen GIM            | 974.537-          | 966.962-          | 1.423.000-        | 0        | 1.409.400-        | 1.418.900-        | 1.424.600-        |
|          |          | 72110003 Unterh. Grundst. und baul. Anl. TBS              | 946-              | 35.000-           | 35.000-           | 0        | 35.300-           | 35.700-           | 36.000-           |
|          |          | 72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge         | 643-              | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |          | 72120001 Unterh. sonst. unbewegl Verm Baubetr.hof         | 332.324-          | 334.500-          | 342.000-          | 0        | 345.600-          | 349.200-          | 352.800-          |
|          |          | 72120002 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS            | 390.764-          | 410.000-          | 770.000-          | 0        | 772.300-          | 1.084.600-        | 786.900-          |
|          |          | 72120003 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen allgem         | 42.083-           | 46.700-           | 54.500-           | 0        | 55.000-           | 55.500-           | 56.000-           |
|          |          | 72120004 Unterh. Gemeindeverbind.str. Offenau             | 0                 | 3.000-            | 3.000-            | 0        | 3.000-            | 3.000-            | 3.000-            |

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE   | Finanzplanung |             |             |
|----------|---|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|---------------|-------------|-------------|
|          |   |                                                               | 2019        | 2020        | 2021        | 2021 | 2022          | 2023        | 2024        |
|          |   |                                                               | EUR         | EUR         | EUR         | EUR  | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |                                                               | 1           | 2           | 3           | 4    | 5             | 6           | 7           |
|          |   | 72120005 Unterh. Gemeindeverbind.str. Oedheim                 | 63.184-     | 5.000-      | 5.000-      | 0    | 5.100-        | 5.200-      | 5.300-      |
|          |   | 72120006 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED                 | 307.739-    | 300.000-    | 0           | 0    | 150.000-      | 150.000-    | 100.000-    |
|          |   | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens               | 578-        | 2.500-      | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 72210001 Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein                | 324.245-    | 416.348-    | 560.192-    | 0    | 380.450-      | 383.900-    | 387.550-    |
|          |   | 72210002 Ausstattung außerh. Budget                           | 67.043-     | 272.200-    | 603.760-    | 0    | 52.600-       | 53.100-     | 53.600-     |
|          |   | 72310000 Mieten und Pachten                                   | 64.246-     | 77.550-     | 66.999-     | 0    | 67.700-       | 68.500-     | 69.300-     |
|          |   | 72320000 Leasing                                              | 113.432-    | 137.100-    | 152.500-    | 0    | 153.700-      | 154.800-    | 155.900-    |
|          |   | 72410000 Bew. Grundst.u. baul.Anlag.s.Infr.                   | 8.485-      | 0           | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 72410001 Aufwand für Strom                                    | 361.947-    | 439.900-    | 490.150-    | 0    | 494.800-      | 499.400-    | 504.000-    |
|          |   | 72410002 Aufwand f. Strom Signalanlagen                       | 2.581-      | 1.000-      | 2.000-      | 0    | 2.000-        | 2.000-      | 2.000-      |
|          |   | 72410003 Energiekosten für Heizung                            | 337.974-    | 410.600-    | 399.800-    | 0    | 403.700-      | 407.600-    | 411.500-    |
|          |   | 72410004 Aufwand für Wasserversorgung                         | 126.963-    | 113.300-    | 128.270-    | 0    | 129.200-      | 130.100-    | 131.000-    |
|          |   | 72410006 Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.             | 633.043-    | 778.250-    | 791.400-    | 0    | 799.300-      | 807.200-    | 815.100-    |
|          |   | 72410007 Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen                | 158.448-    | 103.790-    | 107.500-    | 0    | 108.600-      | 109.300-    | 110.000-    |
|          |   | 72410008 Sonstiger Aufwand Bewirtschaft baul. Anl             | 9.284-      | 0           | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                               | 320.012-    | 320.492-    | 345.650-    | 0    | 349.100-      | 352.500-    | 355.900-    |
|          |   | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte              | 202-        | 600-        | 100.000-    | 0    | 1.000-        | 1.000-      | 1.000-      |
|          |   | 72610001 Dienst- und Schutzkleidung                           | 101.022-    | 45.450-     | 70.900-     | 0    | 47.300-       | 47.800-     | 48.300-     |
|          |   | 72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                      | 83.440-     | 102.300-    | 119.150-    | 0    | 120.400-      | 121.600-    | 122.800-    |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe             | 735.892-    | 1.024.780-  | 1.271.910-  | 0    | 1.028.600-    | 1.037.100-  | 1.045.600-  |
|          |   | 72710001 Aufwend.f. Veranstaltungsarbeit                      | 0           | 4.000-      | 4.000-      | 0    | 4.000-        | 4.000-      | 4.000-      |
|          |   | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                        | 358.458-    | 313.285-    | 285.887-    | 0    | 288.800-      | 291.700-    | 294.600-    |
|          |   | 72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.               | 524.327-    | 671.590-    | 618.680-    | 0    | 665.200-      | 771.800-    | 678.400-    |
|          |   | 72910001 Aufwendungen f. besondere Bereiche                   | 35.481-     | 8.500-      | 10.300-     | 0    | 10.400-       | 10.500-     | 10.600-     |
| 13       | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                              | 25.596-     | 12.300-     | 11.300-     | 0    | 9.300-        | 33.300-     | 33.300-     |
|          |   | 75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                  | 24.010-     | 11.000-     | 10.000-     | 0    | 8.000-        | 32.000-     | 32.000-     |
|          |   | 75180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche                   | 157-        | 0           | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren                             | 1.429-      | 1.300-      | 1.300-      | 0    | 1.300-        | 1.300-      | 1.300-      |
| 14       | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)             | 20.044.742- | 18.968.306- | 21.359.817- | 0    | 21.800.700-   | 20.472.300- | 22.027.400- |
|          |   | 73110000 Zuweisungen an das Land                              | 0           | 40.000-     | 40.000-     | 0    | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände                         | 1.620-      | 2.000-      | 2.000-      | 0    | 2.000-        | 2.000-      | 2.000-      |

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz     | VE   | Finanzplanung |            |            |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
|             |   |                                                           | 2019       | 2020       | 2021       | 2021 | 2022          | 2023       | 2024       |
|             |   |                                                           | EUR        | EUR        | EUR        | EUR  | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |   |                                                           | 1          | 2          | 3          | 4    | 5             | 6          | 7          |
|             |   | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen                 | 0          | 95.000-    | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 73170001 Zuschüsse an private Unternehmen                 | 1.612.624- | 1.831.697- | 1.881.322- | 0    | 1.899.000-    | 1.916.800- | 1.934.800- |
|             |   | 73170002 Miet- u. NK- Zuschüsse an priv. Untern.          | 143.473-   | 159.744-   | 152.672-   | 0    | 164.300-      | 166.000-   | 167.700-   |
|             |   | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                     | 3.160.023- | 3.170.800- | 3.534.558- | 0    | 3.364.400-    | 3.246.500- | 3.278.900- |
|             |   | 73410000 Gewerbesteuerumlage                              | 1.549.104- | 631.944-   | 680.556-   | 0    | 729.000-      | 778.000-   | 826.000-   |
|             |   | 73710000 Allgemeine Umlage an das Land                    | 5.872.370- | 5.868.032- | 6.832.775- | 0    | 6.900.000-    | 6.212.000- | 6.841.000- |
|             |   | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein         | 7.705.528- | 7.169.089- | 8.235.934- | 0    | 8.742.000-    | 8.151.000- | 8.977.000- |
| 15          | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 3.090.582- | 2.034.358- | 2.019.089- | 0    | 1.897.900-    | 1.928.700- | 1.959.600- |
|             |   | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.          | 2.073-     | 8.000-     | 1.750-     | 0    | 2.200-        | 2.200-     | 2.200-     |
|             |   | 74110001 Aufwand Personalrat.                             | 8.134-     | 0          | 9.000-     | 0    | 9.100-        | 9.200-     | 9.300-     |
|             |   | 74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit           | 106.928-   | 123.500-   | 157.426-   | 0    | 124.800-      | 126.100-   | 127.400-   |
|             |   | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste         | 294.800-   | 357.823-   | 316.783-   | 0    | 320.100-      | 323.400-   | 326.700-   |
|             |   | 74310000 Geschäftsaufwendungen                            | 310-       | 0          | 3.000-     | 0    | 3.000-        | 3.000-     | 3.000-     |
|             |   | 74310001 allgemeine Geschäftsaufwendungen                 | 67.568-    | 74.150-    | 92.150-    | 0    | 96.100-       | 96.900-    | 97.700-    |
|             |   | 74310002 eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen           | 127.168-   | 277.870-   | 228.937-   | 0    | 180.300-      | 181.800-   | 183.300-   |
|             |   | 74310003 Aufwendungen f. Telekommunikation                | 21.107-    | 30.750-    | 55.465-    | 0    | 55.700-       | 55.900-    | 56.100-    |
|             |   | 74310004 Aufwendungen f. Postgebühren                     | 60.867-    | 70.000-    | 70.000-    | 0    | 70.700-       | 71.400-    | 72.100-    |
|             |   | 74310005 Aufwendungen f. Datenverarbeitung                | 460.209-   | 472.000-   | 481.900-   | 0    | 486.800-      | 491.700-   | 496.600-   |
|             |   | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten                       | 9.177-     | 16.000-    | 20.950-    | 0    | 21.200-       | 21.300-    | 21.400-    |
|             |   | 74410002 Versicherungen, Steuern                          | 309.229-   | 314.000-   | 327.980-   | 0    | 331.800-      | 335.000-   | 338.200-   |
|             |   | 74410003 Schadensfälle, sonstige Abgaben                  | 2.813-     | 2.500-     | 2.300-     | 0    | 2.300-        | 2.300-     | 2.300-     |
|             |   | 74500000 Erstattungen an den Bund                         | 2.869-     | 6.000-     | 6.000-     | 0    | 6.100-        | 6.200-     | 6.300-     |
|             |   | 74510000 Erstattungen Land                                | 4.176-     | 6.000-     | 5.000-     | 0    | 5.100-        | 5.200-     | 5.300-     |
|             |   | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                   | 8.720-     | 81.000-    | 80.500-    | 0    | 81.300-       | 82.100-    | 82.900-    |
|             |   | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,         | 518.221-   | 537.814-   | 537.814-   | 0    | 543.200-      | 548.700-   | 554.200-   |
|             |   | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche                  | 709.513-   | 815.000-   | 810.000-   | 0    | 818.100-      | 826.300-   | 834.600-   |
|             |   | 74820000 Erstattungs-zins                                 | 39.646-    | 20.000-    | 30.000-    | 0    | 30.000-       | 30.000-    | 30.000-    |
|             |   | 74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit            | 337.054-   | 0          | 72.000-    | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 74910500 Aufwand für diverse Differenzen                  | 0          | 0          | 5-         | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 74990000 Globaler Minderaufwand                           | 0          | 1.178.049  | 1.289.871  | 0    | 1.290.000     | 1.290.000  | 1.290.000  |



| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                            | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE         | Finanzplanung |             |             |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|          |   |                                                                                      | 2019        | 2020        | 2021        | 2021       | 2022          | 2023        | 2024        |
|          |   |                                                                                      | EUR         | EUR         | EUR         | EUR        | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |                                                                                      | 1           | 2           | 3           | 4          | 5             | 6           | 7           |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | 42.859.695- | 43.856.273- | 47.514.968- | 0          | 47.389.750-   | 46.353.800- | 47.838.150- |
| 17       | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                        | 6.833.753   | 3.364.874   | 1.244.280   | 0          | 648.950       | 4.307.400   | 4.809.250   |
| 18       | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 269.102     | 622.300     | 2.672.800   | 0          | 3.798.000     | 3.346.000   | 0           |
|          |   | 68100000 Investitionszu. vom Bund                                                    | 138.702     | 0           | 0           | 0          | 2.335.000     | 1.680.000   | 0           |
|          |   | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                    | 124.400     | 379.700     | 2.164.300   | 0          | 1.313.000     | 1.666.000   | 0           |
|          |   | 68120000 Investitionszu. von Kommunen                                                | 0           | 3.800       | 8.500       | 0          | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.                                     | 0           | 146.000     | 500.000     | 0          | 150.000       | 0           | 0           |
|          |   | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen                                       | 6.000       | 92.800      | 0           | 0          | 0             | 0           | 0           |
| 19       | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 20.092      | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                              | 20.092      | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0           |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 6.806.555   | 200.000     | 8.995.000   | 0          | 3.130.000     | 1.250.000   | 500.000     |
|          |   | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden                                       | 6.800.255   | 200.000     | 8.995.000   | 0          | 3.130.000     | 1.250.000   | 500.000     |
|          |   | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG                                           | 6.100       | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze                                             | 200         | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0           |
| 21       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                  | 191.841     | 121.072     | 121.072     | 0          | 121.000       | 121.000     | 121.000     |
|          |   | 68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen                                         | 0           | 121.072     | 121.072     | 0          | 121.000       | 121.000     | 121.000     |
|          |   | 68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche                          | 191.841     | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0           |
| 22       | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                      | 22.961      | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.                                      | 22.961      | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0           |
| 23       | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | 7.310.551   | 943.372     | 11.788.872  | 0          | 7.049.000     | 4.717.000   | 621.000     |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 2.817.255-  | 1.527.000-  | 1.802.500-  | 0          | 135.000-      | 135.000-    | 135.000-    |
|          |   | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                                         | 2.817.255-  | 1.527.000-  | 1.802.500-  | 0          | 135.000-      | 135.000-    | 135.000-    |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 2.670.190-  | 3.563.900-  | 8.391.900-  | 2.835.000- | 11.689.500-   | 9.064.500-  | 2.384.500-  |
|          |   | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                             | 649.038-    | 637.000-    | 3.865.000-  | 656.000-   | 8.040.000-    | 4.784.000-  | 34.000-     |
|          |   | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                             | 2.997.870-  | 2.926.900-  | 3.639.500-  | 1.500.000- | 2.970.500-    | 4.280.500-  | 2.350.500-  |
|          |   | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen                                          | 976.717     | 0           | 887.400-    | 679.000-   | 679.000-      | 0           | 0           |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 408.729-    | 811.000-    | 597.700-    | 0          | 267.200-      | 614.200-    | 219.200-    |
|          |   | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze                                | 388.467-    | 811.000-    | 597.700-    | 0          | 267.200-      | 614.200-    | 219.200-    |

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz             | VE                | Finanzplanung      |                   |                   |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                                                                          | 2019              | 2020              | 2021               | 2021              | 2022               | 2023              | 2024              |
|          |   |                                                                                                          | EUR               | EUR               | EUR                | EUR               | EUR                | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                                                                          | 1                 | 2                 | 3                  | 4                 | 5                  | 6                 | 7                 |
|          |   | 78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze                                                   | 20.262-           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                           | 189.573-          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
|          |   | 78610000 Ausz. Erwerb von Investmentzertifikate                                                          | 189.561-          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
|          |   | 78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr                                                    | 11-               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 28       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                         | 430.860-          | 200.000-          | 600.000-           | 113.000-          | 263.000-           | 0                 | 0                 |
|          |   | 78110000 Investitionszu.an Land                                                                          | 29.500-           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
|          |   | 78120000 Investitionszu.an Kommunen                                                                      | 0                 | 0                 | 500.000-           | 0                 | 150.000-           | 0                 | 0                 |
|          |   | 78130000 Investitionszu.an Zweckverbände                                                                 | 0                 | 200.000-          | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
|          |   | 78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.                                                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
|          |   | 78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen                                                          | 1.200-            | 0                 | 100.000-           | 113.000-          | 113.000-           | 0                 | 0                 |
|          |   | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen                                                             | 400.160-          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 29       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 48.764-           | 95.000-           | 165.000-           | 0                 | 130.000-           | 130.000-          | 130.000-          |
|          |   | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze                                                       | 48.609-           | 95.000-           | 165.000-           | 0                 | 130.000-           | 130.000-          | 130.000-          |
|          |   | 78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze                                                      | 155-              | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 30       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>6.565.371-</b> | <b>6.196.900-</b> | <b>11.557.100-</b> | <b>2.948.000-</b> | <b>12.484.700-</b> | <b>9.943.700-</b> | <b>2.868.700-</b> |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>745.180</b>    | <b>5.253.528-</b> | <b>231.772</b>     | <b>2.948.000-</b> | <b>5.435.700-</b>  | <b>5.226.700-</b> | <b>2.247.700-</b> |
| 32       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                              | <b>7.578.933</b>  | <b>1.888.654-</b> | <b>1.476.052</b>   | <b>2.948.000-</b> | <b>4.786.750-</b>  | <b>919.300-</b>   | <b>2.561.550</b>  |
| 33       | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.200.000         | 600.000           | 0                  | 0                 | 5.100.000          | 1.550.000         | 0                 |
| 34       | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 1.970.754-        | 749.687-          | 1.186.615-         | 0                 | 587.000-           | 587.000-          | 2.137.000-        |
| 35       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>229.246</b>    | <b>149.687-</b>   | <b>1.186.615-</b>  | <b>0</b>          | <b>4.513.000</b>   | <b>963.000</b>    | <b>2.137.000-</b> |
| 36       | = | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>7.808.178</b>  | <b>2.038.341-</b> | <b>289.437</b>     | <b>2.948.000-</b> | <b>273.750-</b>    | <b>43.700</b>     | <b>424.550</b>    |
| 37       |   | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                  | 0                 | 7.995.990         | 1.259.244          | 0                 | 1.548.681          | 1.274.931         | 1.318.631         |



# Teilhaushalt 1

## Innere Verwaltung

### Produktgruppen:

- 11 10 Steuerung
- 11 14 Zentrale Funktionen
- 11 20 Organisation und EDV
- 11 21 Personalwesen
- 11 22 Finanzverwaltung und Kasse
- 11 24 Gebäudemanagement
- 11 25 Baubetriebshof
- 11 26 Zentrale Dienstleistungen
- 11 33 Grundstücksmanagement



## THH1

## Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 18.876                       | 110.950                    | 612.680                    |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 75.362                     | 77.076                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 6.495                        | 7.020                      | 5.070                      |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 393.646                      | 356.990                    | 420.500                    |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 520.120                      | 519.172                    | 514.439                    |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 1.371                        | 0                          | 1.200                      |
| 9        | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 176.825                      | 152.502                    | 195.000                    |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 218.103                      | 195.715                    | 257.513                    |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.335.437</b>             | <b>1.417.711</b>           | <b>2.083.478</b>           |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 6.019.604-                   | 6.169.075-                 | 6.579.455-                 |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.223.616-                   | 1.717.922-                 | 1.552.949-                 |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 1.872-                       | 616.248-                   | 577.514-                   |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 1.429-                       | 1.300-                     | 1.300-                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 894.560-                     | 1.033.914-                 | 1.087.774-                 |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>8.141.081-</b>            | <b>9.538.459-</b>          | <b>9.798.992-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.805.644-</b>            | <b>8.120.748-</b>          | <b>7.715.514-</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 3.561.493                    | 8.651.143                  | 9.402.650                  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 295.460-                     | 840.149-                   | 1.284.521-                 |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.266.033</b>             | <b>7.810.994</b>           | <b>8.118.129</b>           |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.539.611-</b>            | <b>309.754-</b>            | <b>402.615</b>             |

## THH1

## Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | VE<br>2021<br>EUR<br>4 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.204.900                    | 1.182.774                  | 1.732.324                  | 0                      |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 8.227.708-                   | 8.922.211-                 | 9.221.478-                 | 0                      |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>7.022.808-</b>            | <b>7.739.437-</b>          | <b>7.489.154-</b>          | <b>0</b>               |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 6.000                        | 21.000                     | 890.000                    | 0                      |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                      |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 6.806.555                    | 200.000                    | 8.995.000                  | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>6.812.555</b>             | <b>221.000</b>             | <b>9.885.000</b>           | <b>0</b>               |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 2.472.667-                   | 1.255.000-                 | 1.637.500-                 | 0                      |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 991.476                      | 65.000-                    | 2.177.400-                 | 835.000-               |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 191.177-                     | 256.500-                   | 166.200-                   | 0                      |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 24.913-                      | 0                          | 0                          | 0                      |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 26.386-                      | 95.000-                    | 165.000-                   | 0                      |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>1.723.666-</b>            | <b>1.671.500-</b>          | <b>4.146.100-</b>          | <b>835.000-</b>        |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>5.088.889</b>             | <b>1.450.500-</b>          | <b>5.738.900</b>           | <b>835.000-</b>        |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>1.933.919-</b>            | <b>9.189.937-</b>          | <b>1.750.254-</b>          | <b>835.000-</b>        |

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 18.876                       | 110.950                    | 612.680                    |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 75.362                     | 77.076                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 6.495                        | 7.020                      | 5.070                      |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 393.646                      | 356.990                    | 420.500                    |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 520.120                      | 519.172                    | 514.439                    |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 1.371                        | 0                          | 1.200                      |
| 9         | +        | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 176.825                      | 152.502                    | 195.000                    |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 218.103                      | 195.715                    | 257.513                    |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.335.437</b>             | <b>1.417.711</b>           | <b>2.083.478</b>           |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 6.019.604-                   | 6.169.075-                 | 6.579.455-                 |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.223.616-                   | 1.717.922-                 | 1.552.949-                 |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 1.872-                       | 616.248-                   | 577.514-                   |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 1.429-                       | 1.300-                     | 1.300-                     |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 894.560-                     | 1.033.914-                 | 1.087.774-                 |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>8.141.081-</b>            | <b>9.538.459-</b>          | <b>9.798.992-</b>          |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.805.644-</b>            | <b>8.120.748-</b>          | <b>7.715.514-</b>          |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 3.561.493                    | 8.651.143                  | 9.402.650                  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 295.460-                     | 840.149-                   | 1.284.521-                 |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.266.033</b>             | <b>7.810.994</b>           | <b>8.118.129</b>           |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.539.611-</b>            | <b>309.754-</b>            | <b>402.615</b>             |



|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>1110</b> | <b>Steuerung</b>         |

**Produkte:**

- 1110 0000 Steuerung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Führung und Steuerung der Stadt Bad Friedrichshall
- Bürgermeister, Gemeinderäte, Ortschaftsräte, Ortsvorsteher

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister
- FB I

**THH1**  
**11**  
**1110**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerung**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.209                        | 500                        | 500                        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.209</b>                 | <b>500</b>                 | <b>500</b>                 |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 296.333-                     | 316.698-                   | 339.045-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 26.626-                      | 32.900-                    | 34.600-                    |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                            | 3.347-                     | 4.753-                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 78.130-                      | 102.000-                   | 122.262-                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>401.088-</b>              | <b>454.945-</b>            | <b>500.660-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>399.880-</b>              | <b>454.445-</b>            | <b>500.160-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 475.663                    | 685.447                    |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 13.039-                      | 26.218-                    | 185.287-                   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>13.039-</b>               | <b>449.445</b>             | <b>500.160</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>412.918-</b>              | <b>5.000-</b>              | <b>0</b>                   |

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>   |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>   |
| <b>1114</b> | <b>Zentrale Funktionen</b> |

**Produkte:**

- 1114 0000 Zentrale Funktionen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht, Schwerbehindertenrecht und Datenschutz für die Gesamtverwaltung
- Repräsentationen, Ehrungen, Empfänge
- Öffentlichkeitsarbeit
- Personalgemeinschaft
- Beschaffung und Verwaltung der Büromaterialien und Verbrauchsartikel
- Allgemeine Versicherungen Gesamtverwaltung
- Mitgliedschaft Gemeinde- und Städtetag
- Städtepartnerschaften
- Integrationsarbeit (Stadtteil Plattenwald)

**Auftragsgrundlage**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister
- FB I
- FB II

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 0                          | 500                        |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 11.000                       | 0                          | 4.175                      |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 21.585                       | 21.573                     | 21.573                     |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>32.585</b>                | <b>21.573</b>              | <b>26.248</b>              |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 613.497-                     | 339.139-                   | 358.405-                   |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 66.225-                      | 55.180-                    | 73.300-                    |
| 15          | -        | Abschreibungen                                          | 0                            | 0                          | 500-                       |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 241.123-                     | 247.000-                   | 287.140-                   |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>920.845-</b>              | <b>641.319-</b>            | <b>719.345-</b>            |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>888.261-</b>              | <b>619.746-</b>            | <b>693.097-</b>            |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 662.425                    | 776.748                    |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 25.857-                      | 27.679-                    | 83.651-                    |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>25.857-</b>               | <b>634.746</b>             | <b>693.097</b>             |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>914.118-</b>              | <b>15.000</b>              | <b>0</b>                   |

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>    |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>    |
| <b>1120</b> | <b>Organisation und EDV</b> |

**Produkte:**

- 1120 0000 Organisation und EDV

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen IT (Hard- und Software) einschließlich Kopierer sowie des Kommunikationsnetzes zwischen den Gebäuden und Einrichtungen, auch für Außenstellen und Schulen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

- FB I

**THH1**  
**11**  
**1120**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation und EDV**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 11.797                       | 12.565                     | 11.611                     |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 973                          | 0                          | 0                          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>12.770</b>                | <b>12.565</b>              | <b>11.611</b>              |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 275.644-                     | 294.374-                   | 391.010-                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 264-                         | 809-                       | 10.550-                    |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 0                            | 35.736-                    | 32.179-                    |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 199.456-                     | 179.900-                   | 144.706-                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>475.364-</b>              | <b>510.819-</b>            | <b>578.445-</b>            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>462.594-</b>              | <b>498.254-</b>            | <b>566.834-</b>            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 480.030                      | 561.255                    | 636.423                    |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                            | 63.001-                    | 69.589-                    |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>480.030</b>               | <b>498.254</b>             | <b>566.834</b>             |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>17.437</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>1121</b> | <b>Personalwesen</b>     |

**Produkte:**

- 1121 0000 Personalwesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung, Personaleinsatz und Personalverwaltung einschließlich Aus- und Fortbildung, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie Sonderleistungen
- Arbeitsschutz und Unfallverhütung
- Beteiligung an der KIVBF (Mitgliedschaft, Umlagen...)

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

FB I

**THH1**  
**11**  
**1121**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Personalwesen**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 270.378                      | 250.453                    | 250.453                    |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 240                          | 0                          | 200                        |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>270.618</b>               | <b>250.453</b>             | <b>250.653</b>             |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 265.779-                     | 270.162-                   | 315.076-                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 30.247-                      | 19.750-                    | 24.500-                    |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 67.856-                      | 127.750-                   | 107.086-                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>363.881-</b>              | <b>417.662-</b>            | <b>446.662-</b>            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>93.263-</b>               | <b>167.209-</b>            | <b>196.009-</b>            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 183.218                    | 239.551                    |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 16.328-                      | 18.009-                    | 43.542-                    |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>16.328-</b>               | <b>165.209</b>             | <b>196.009</b>             |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>109.591-</b>              | <b>2.000-</b>              | <b>0</b>                   |



|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>       |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>       |
| <b>1122</b> | <b>Finanzverwaltung, Kasse</b> |

**Produkte:**

- 1122 0001 Finanzverwaltung und Kasse

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Führung und Verwaltung der Stadtkasse einschließlich aller Neben- und Handkassen, Zahlstellen usw.
- Haushaltsplanung und –vollzug
- Jahresabschluss und Bilanz
- Forderungsmanagement (Mahnung und Beitreibung)
- Erhebung der Gemeindesteuern
- Gemeindeprüfungsanstalt (Prüfungen, Umlage)

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- FB I

**THH1**  
**11**  
**1122**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Finanzverwaltung, Kasse**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0                            | 20                         | 20                         |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 2.060                        | 400                        | 500                        |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 1.371                        | 0                          | 1.200                      |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 81.786                       | 68.710                     | 68.520                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>85.217</b>                | <b>69.130</b>              | <b>70.240</b>              |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 740.079-                     | 774.490-                   | 744.610-                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 8.817-                       | 18.900-                    | 10.700-                    |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 1.872-                       | 3.094-                     | 3.578-                     |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 1.429-                       | 1.300-                     | 1.300-                     |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 139.080-                     | 175.050-                   | 140.162-                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>891.277-</b>              | <b>972.834-</b>            | <b>900.350-</b>            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>806.060-</b>              | <b>903.704-</b>            | <b>830.110-</b>            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 900.387                    | 943.593                    |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 34.706-                      | 40.683-                    | 113.483-                   |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>34.706-</b>               | <b>859.704</b>             | <b>830.110</b>             |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>840.766-</b>              | <b>44.000-</b>             | <b>0</b>                   |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>1124</b> | <b>Gebäudemanagement</b> |

**Produkte:**

- 1124 0410 Verwaltungsgebäude
- 1124 0420 Vereinsgebäude
- 1124 0430 Wohn- und Geschäftsgebäude
- 1124 0500 Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)
- 1124 0600 Stadtbauamt

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verwaltung, Betrieb (einschließlich Reinigung) und Instandhaltung aller städtischen Gebäude, Einrichtungen und Immobilien
- Energie-Controlling einschließlich Abrechnungen und Einsparmaßnahmen
- Planung und Einrichtung neuer Gebäude, An- und Erweiterungsbauten
- Umbau, Sanierung und Renovierung der Bestandsobjekte

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Mieter
- Dritte

**Produktverantwortung**

- FB I
- FB III

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 70.566                     | 71.780                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.235                        | 2.000                      | 1.050                      |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 323.796                      | 327.170                    | 347.400                    |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 5.487                        | 3.000                      | 3.200                      |
| 9        | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 24.570                       | 5.000                      | 25.000                     |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 98.225                       | 86.432                     | 78.720                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>454.312</b>               | <b>494.168</b>             | <b>527.150</b>             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 1.035.435-                   | 1.162.537-                 | 1.196.556-                 |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 650.818-                     | 461.150-                   | 693.474-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                            | 366.991-                   | 351.189-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 62.307-                      | 68.900-                    | 89.477-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.748.560-</b>            | <b>2.059.578-</b>          | <b>2.330.696-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.294.248-</b>            | <b>1.565.410-</b>          | <b>1.803.546-</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 144                          | 1.929.218                  | 2.023.007                  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 147.537-                     | 147.808-                   | 207.536-                   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>147.393-</b>              | <b>1.781.410</b>           | <b>1.815.471</b>           |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.441.641-</b>            | <b>216.000</b>             | <b>11.925</b>              |

**11240410****Verwaltungsgebäude**

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|             |          | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |          |                                                         | 1                | 2               | 3               |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                | 42.365          | 42.365          |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.135            | 2.000           | 1.000           |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.133            | 2.670           | 2.700           |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0               | 0               |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 9.394            | 600             | 0               |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>13.662</b>    | <b>47.635</b>   | <b>46.065</b>   |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 113.399-         | 127.547-        | 119.122-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 339.488-         | 187.900-        | 297.800-        |
| 15          | -        | Abschreibungen                                          | 0                | 185.064-        | 183.253-        |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0               | 0               |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>452.887-</b>  | <b>500.511-</b> | <b>600.175-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>439.225-</b>  | <b>452.876-</b> | <b>554.110-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 582.815         | 614.110         |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 86.303-          | 60.939-         | 60.000-         |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>86.303-</b>   | <b>521.876</b>  | <b>554.110</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>525.528-</b>  | <b>69.000</b>   | <b>0</b>        |

11240420

## Vereinsgebäude

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                          | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                          | 1                | 2               | 3               |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0                | 13.128          | 16.159          |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 100              | 0               | 50              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 99.845           | 100.000         | 99.200          |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 39.211           | 40.000          | 35.000          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>139.156</b>   | <b>153.128</b>  | <b>150.409</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                                     | 21.092-          | 21.199-         | 21.957-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 124.888-         | 103.800-        | 192.724-        |
| 15          | - | Abschreibungen                                                           | 0                | 58.974-         | 59.513-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>145.980-</b>  | <b>183.973-</b> | <b>274.194-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>6.824-</b>    | <b>30.845-</b>  | <b>123.785-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                          | 144              | 121.314         | 153.785         |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 18.149-          | 30.469-         | 30.000-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>18.005-</b>   | <b>90.845</b>   | <b>123.785</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>24.829-</b>   | <b>60.000</b>   | <b>0</b>        |

**11240430****Wohn- und Geschäftsgebäude**

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |                                                                          | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |          |                                                                          | 1                | 2               | 3               |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0                | 15.073          | 13.256          |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 221.782          | 224.500         | 245.500         |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 49.621           | 45.832          | 43.720          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>271.403</b>   | <b>285.405</b>  | <b>302.476</b>  |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 146.851-         | 132.300-        | 164.700-        |
| 15          | -        | Abschreibungen                                                           | 0                | 114.150-        | 100.851-        |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>146.851-</b>  | <b>246.450-</b> | <b>265.551-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>124.552</b>   | <b>38.955</b>   | <b>36.925</b>   |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0                | 72.421          | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 15.830-          | 24.376-         | 25.000-         |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>15.830-</b>   | <b>48.045</b>   | <b>25.000-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>108.722</b>   | <b>87.000</b>   | <b>11.925</b>   |

**11240500****GIM**

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |                                                                          | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |          |                                                                          | 1                | 2               | 3               |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 5.487            | 3.000           | 3.200           |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>5.487</b>     | <b>3.000</b>    | <b>3.200</b>    |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                                     | 671.180-         | 641.791-        | 680.261-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 20.210-          | 19.400-         | 14.500-         |
| 15          | -        | Abschreibungen                                                           | 0                | 5.750-          | 3.981-          |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 46.445-          | 54.500-         | 60.373-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>737.836-</b>  | <b>721.441-</b> | <b>759.115-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>732.349-</b>  | <b>718.441-</b> | <b>755.915-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0                | 734.665         | 801.279         |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 13.921-          | 16.224-         | 45.364-         |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>13.921-</b>   | <b>718.441</b>  | <b>755.915</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>746.270-</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



11240600

Stadtbauamt

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2020<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2021<br><br>EUR<br><br>3 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 35                                   | 0                                  | 0                                  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| 9        | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                     | 24.570                               | 5.000                              | 25.000                             |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>24.605</b>                        | <b>5.000</b>                       | <b>25.000</b>                      |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 229.764-                             | 372.000-                           | 375.216-                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 19.381-                              | 17.750-                            | 23.750-                            |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 0                                    | 3.053-                             | 3.591-                             |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 15.862-                              | 14.400-                            | 29.104-                            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>265.007-</b>                      | <b>407.203-</b>                    | <b>431.661-</b>                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>240.402-</b>                      | <b>402.203-</b>                    | <b>406.661-</b>                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0                                    | 418.003                            | 453.833                            |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 13.334-                              | 15.800-                            | 47.172-                            |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>13.334-</b>                       | <b>402.203</b>                     | <b>406.661</b>                     |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>253.736-</b>                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>1125</b> | <b>Baubetriebshof</b>    |

**Produkte:**

- 1125 0000 Baubetriebshof

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung von Straßen, Wegen, Grünanlagen, Verkehrsflächen und Verkehrsgrün, Spielplätzen, Friedhöfen, städtischen Immobilien und baulichen Anlagen nach Jahres- und/oder Einzelaufträgen
- Dienstleistungen für städtische Organisationseinheiten wie Stadtmarketing, Schulen und Kindertagesstätten, GIM u. a.
- Fremdleistungen in beschränktem Umfang (Vereine, Kirchengemeinden, Nachbargemeinden...)

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- FB III

**THH1**  
**11**  
**1125**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Baubetriebshof**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 18.876                       | 10.950                     | 12.680                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 4.796                      | 4.796                      |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.601                        | 1.820                      | 1.820                      |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 149.689                      | 151.254                    | 143.000                    |
| 9        | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 117.297                      | 97.502                     | 110.000                    |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 14.086                       | 18.500                     | 16.000                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>301.549</b>               | <b>284.822</b>             | <b>288.296</b>             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 2.363.948-                   | 2.509.567-                 | 2.718.554-                 |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 372.160-                     | 521.883-                   | 461.100-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                            | 198.652-                   | 176.830-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.024-                       | 10.850-                    | 11.774-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.743.131-</b>            | <b>3.240.952-</b>          | <b>3.368.258-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.441.583-</b>            | <b>2.956.130-</b>          | <b>3.079.962-</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 3.081.319                    | 3.421.199                  | 3.584.895                  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 27.803-                      | 465.069-                   | 504.933-                   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.053.516</b>             | <b>2.956.130</b>           | <b>3.079.962</b>           |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>611.933</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>         |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>         |
| <b>1126</b> | <b>Zentrale Dienstleistungen</b> |

**Produkte:**

- 1126 0000 Amtboten, Post
- 1126 0010 Tiefbauservice

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- TiefbauService als Dienstleister für städtische Tiefbaumaßnahmen (insbes. Straßen, Wege, Brücken, Unterführungen, Ver- und Entsorgungsinfrastruktur...), z. T. auch für Eigenbetriebe und Dritte
- Amtsbotedienste innerhalb der Stadt
- Postversand

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachbereiche

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachbereiche
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- FB II
- FB IV

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 4.260                        | 5.000                      | 4.000                      |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.325                        | 1.500                      | 1.500                      |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 69.709                       | 101.500                    | 101.500                    |
| 9        | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 34.958                       | 50.000                     | 60.000                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>110.252</b>               | <b>158.000</b>             | <b>167.000</b>             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 428.889-                     | 502.108-                   | 516.199-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 27.218-                      | 37.850-                    | 32.075-                    |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                            | 3.237-                     | 3.045-                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 99.002-                      | 117.464-                   | 112.167-                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>555.108-</b>              | <b>660.659-</b>            | <b>663.486-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>444.856-</b>              | <b>502.659-</b>            | <b>496.486-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 517.778                    | 512.986                    |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 12.007-                      | 15.119-                    | 16.500-                    |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>12.007-</b>               | <b>502.659</b>             | <b>496.486</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>456.863-</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

11260000

## Amtsboten,Post

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2020<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2021<br><br>EUR<br><br>3 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                            | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 110.554-                             | 81.799-                            | 85.880-                            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.504-                               | 2.500-                             | 2.100-                             |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 0                                    | 146-                               | 0                                  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 62.534-                              | 71.800-                            | 70.050-                            |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       | 174.593-                             | 156.245-                           | 158.030-                           |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                          | 174.593-                             | 156.245-                           | 158.030-                           |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0                                    | 156.245                            | 158.030                            |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                                 | 0                                    | 156.245                            | 158.030                            |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                         | 174.593-                             | 0                                  | 0                                  |

**11260010****Tiefbauservice**

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|             |          | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |          |                                                         | 1                | 2               | 3               |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 4.260            | 5.000           | 4.000           |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.325            | 1.500           | 1.500           |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 69.709           | 101.500         | 101.500         |
| 9           | +        | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 34.958           | 50.000          | 60.000          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>110.252</b>   | <b>158.000</b>  | <b>167.000</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 318.334-         | 420.309-        | 430.319-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 25.714-          | 35.350-         | 29.975-         |
| 15          | -        | Abschreibungen                                          | 0                | 3.091-          | 3.045-          |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 36.467-          | 45.664-         | 42.117-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>380.515-</b>  | <b>504.414-</b> | <b>505.456-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>270.263-</b>  | <b>346.414-</b> | <b>338.456-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 361.533         | 354.956         |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 12.007-          | 15.119-         | 16.500-         |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>12.007-</b>   | <b>346.414</b>  | <b>338.456</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>282.270-</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>     |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>     |
| <b>1133</b> | <b>Grundstücksmanagement</b> |

**Produkte:**

- 1133 0000 Grundstücksverwaltung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen

**Auftragsgrundlage**

- Immobilien- und Mietrecht

**Zielgruppe**

- Fachbereiche
- Mieter, Pächter, Käufer, Verkäufer

**Produktverantwortung**

- FB I



THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                            | 100.000                    | 600.000                    |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 66.925                       | 26.500                     | 69.780                     |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                            | 0                          | 72.000                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>66.925</b>                | <b>126.500</b>             | <b>741.780</b>             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 41.242-                      | 569.500-                   | 212.650-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                            | 5.191-                     | 5.440-                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 584-                         | 5.000-                     | 73.000-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>41.826-</b>               | <b>579.691-</b>            | <b>291.090-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>25.099</b>                | <b>453.191-</b>            | <b>450.690</b>             |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 18.183-                      | 36.563-                    | 60.000-                    |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>18.183-</b>               | <b>36.563-</b>             | <b>60.000-</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>6.916</b>                 | <b>489.754-</b>            | <b>390.690</b>             |

## **T e i l h a u s h a l t 1**

### **Innere Verwaltung**

## **Investitionsübersicht**



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

| Ifd. Nr.                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 |   | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 |   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |     | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |   |     |   |     |   |     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|---|----------------|------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----|------------------------------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|
|                                   |                                                               | EUR                                        | 1 |                      |                                       |                  | EUR            | 2 |                |            | EUR             | 3 |                 | 4               | EUR |                                                | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 711140002000: Städtepartnerschaft |                                                               |                                            |   |                      |                                       |                  |                |   |                |            |                 |   |                 |                 |     |                                                |   |     |   |     |   |     |
| 1 +                               | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 6.000            | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0   | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 6 =                               | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 6.000            | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0   | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 11 -                              | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen      |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 6.000-           | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0   | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 13 =                              | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 6.000-           | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0   | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 14 =                              | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0   | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 16 =                              | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 6.000-           | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0   | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |

# Innere Verwaltung

## Innere Verwaltung

## Organisation und EDV

| Ild. Nr.          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 |          | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
|                   |                                                                           | EUR                                        | 1 |                      |                                       |                  | EUR            | 2        |                |            |                 |                 |                 |                                                | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR |
| 711200001000: EDV |                                                                           |                                            |   |                      |                                       |                  |                |          |                |            |                 |                 |                 |                                                |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
| 6 =               | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | 0                                          | 0 | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
| 9 -               | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 0                                          | 0 | 0                    | 0                                     | 0                | 10.000,-       | 0        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
| 12 -              | Auszahlungen für den<br>Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 0                                          | 0 | 0                    | 80.263-                               | 23.737-          | 95.000-        | 150.000- | 0              | 0          | 130.000-        | 130.000-        | 130.000-        | 0                                              |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
| 13 =              | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | 0                                          | 0 | 0                    | 80.263-                               | 23.737-          | 105.000-       | 150.000- | 0              | 0          | 130.000-        | 130.000-        | 130.000-        | 0                                              |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
| 14 =              | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 0                                          | 0 | 0                    | 80.263-                               | 23.737-          | 105.000-       | 150.000- | 0              | 0          | 130.000-        | 130.000-        | 130.000-        | 0                                              |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
| 16 =              | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                              | 0                                          | 0 | 0                    | 80.263-                               | 23.737-          | 105.000-       | 150.000- | 0              | 0          | 130.000-        | 130.000-        | 130.000-        | 0                                              |     |   |     |   |     |   |     |   |     |

| lfd. Nr.                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                   |                                                               | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                   |                                                               | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 711200001001: Funknetz Verwaltung |                                                               |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6 =                               | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8 -                               | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 90.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 90.000-        |            | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13 =                              | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 90.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 90.000-        |            | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14 =                              | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 90.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 90.000-        |            | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16 =                              | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 90.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 90.000-        |            | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

| Ifd. Nr.                                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 |   | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 |   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |     |   |     |   |     |   |     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|---|----------------|------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
|                                                     |                                                                           | EUR                                        | 1 |                      |                                       |                  | EUR            | 2 |                |            | EUR             | 3 |                 |                 |                                                | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR |
| 711240415000: Verwaltungsgebäude, Ausstattung (GIM) |                                                                           |                                            |   |                      |                                       |                  |                |   |                |            |                 |   |                 |                 |                                                |     |   |     |   |     |   |     |
| 6 =                                                 | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0   |   |     |   |     |   |     |
| 9 -                                                 | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            |                                            | 0 | 0                    | 1.816-                                | 25.034-          | 9.500-         | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0   |   |     |   |     |   |     |
| 12 -                                                | Auszahlungen für den<br>Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 2.649-           | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0   |   |     |   |     |   |     |
| 13 =                                                | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    |                                            | 0 | 0                    | 1.816-                                | 27.683-          | 9.500-         | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0   |   |     |   |     |   |     |
| 14 =                                                | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                        |                                            | 0 | 0                    | 1.816-                                | 27.683-          | 9.500-         | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0   |   |     |   |     |   |     |
| 16 =                                                | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                              |                                            | 0 | 0                    | 1.816-                                | 27.683-          | 9.500-         | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0   |   |     |   |     |   |     |

| lfd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| 711240415002: St. Andrésches Schlöss. (San.gebiet Ko.) |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1 +                                                    | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 900.000                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 700.000               | 0                 | 200.000                | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6 =                                                    | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 900.000                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 700.000               | 0                 | 200.000                | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                                    | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 1.356.000-                                        | 0                           | 244.940-                                     | 0                       | 0                     | 1.200.000-            | 156.000-          | 156.000-               | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                                   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 1.356.000-                                        | 0                           | 244.940-                                     | 0                       | 0                     | 1.200.000-            | 156.000-          | 156.000-               | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                                   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 456.000-                                          | 0                           | 244.940-                                     | 0                       | 0                     | 500.000-              | 156.000-          | 44.000                 | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 15 -                                                   | Aktiviere Eigenleistungen                                     | 60-                                               | 60-                         | 0                                            | 60-                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                                   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 1.356.060-                                        | 60-                         | 244.940-                                     | 60-                     | 0                     | 1.200.000-            | 156.000-          | 156.000-               | 0                      | 0                      | 0                                                     |

|          |                                                                    |                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 68110000 | Zuwendungen St.Andrésches Schlösschen                              | 2021 700.000 Euro<br>2022 200.000 Euro<br><b>900.000 Euro</b>                          |
| 78710000 | <b>Gesamtzuschuss</b><br>Baukosten San. St. Andrésches Schlösschen | 2019 245.000 Euro<br>2021 1.200.000 Euro<br>2022 156.000 Euro<br><b>1.601.000 Euro</b> |
|          | <b>Gesamtkosten</b>                                                |                                                                                        |



| lfd. Nr.                                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>711240415003: Tiefgarage Rathaus (San.ggeb Stadtm. III)</b> |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1 +                                                            | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 190.000                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 190.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6 =                                                            | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 190.000                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 190.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                                            | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 25.000-                                           | 0                           | 421.636-                                     | 0                       | 25.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                                           | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 25.000-                                           | 0                           | 421.636-                                     | 0                       | 25.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                                           | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 165.000                                           | 0                           | 421.636-                                     | 0                       | 25.000-               | 190.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 15 -                                                           | Aktiviere Eigenleistungen                                     | 1.560-                                            | 1.560-                      | 0                                            | 1.560-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                                           | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 26.560-                                           | 1.560-                      | 421.636-                                     | 1.560-                  | 25.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

68110000

Sanierungszuschuss

| lfd. Nr.                                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                 | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>711240425000: Vereinsgebäude</b>               |                                                                 |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                               | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 7 -                                               | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 160.000-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 9 -                                               | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                                                 | 0                           | 15.000-                                      | 7.490-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                              | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                 | 0                           | 15.000-                                      | 167.490-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                              | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                 | 0                           | 15.000-                                      | 167.490-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                              | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                 | 0                           | 15.000-                                      | 167.490-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| <b>711240425002: Altes Rathaus (San.geb. Ko.)</b> |                                                                 |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                               | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                               | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 54.928-                                           | 14.928-                     | 0                                            | 14.928-                 | 40.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                              | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 54.928-                                           | 14.928-                     | 0                                            | 14.928-                 | 40.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                              | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 54.928-                                           | 14.928-                     | 0                                            | 14.928-                 | 40.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 15 -                                              | Aktiviere Eigenleistungen                                       | 450-                                              | 450-                        | 0                                            | 450-                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                              | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 55.378-                                           | 15.378-                     | 0                                            | 15.378-                 | 40.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| lfd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------|
|                                          |                                                            | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|                                          |                                                            | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 711240435000: Wohn- und Geschäftsgebäude |                                                            |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |                                          |
| 1 +                                      | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                                    | 0                 | 250.000                         | 0             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 6 =                                      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                    | 0                 | 250.000                         | 0             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 7 -                                      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                                    | 0                 | 440.000-                        | 195.095-      | 1.105.000-  | 100.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 8 -                                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                                    | 0                 | 0                               | 1.324-        | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 13 =                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                    | 0                 | 440.000-                        | 196.419-      | 1.105.000-  | 100.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 14 =                                     | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                    | 0                 | 190.000-                        | 196.419-      | 1.105.000-  | 100.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 15 -                                     | Aktiviere Eigenleistungen                                  | 0                                    | 0                 | 0                               | 60-           | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 16 =                                     | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                    | 0                 | 440.000-                        | 196.479-      | 1.105.000-  | 100.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |

68110000
78210000

Sanierungszuschluss Bachstraße 7, Hauptstr. 25-31 (Gebäuderestwerte + Abbruchkosten)  
Abbruchkosten Torstraße Rainwiesenweg  
(2020: Abbruchkosten Bachstr. 7, Hauptstr. 25-31 Erwerb Rainwiesenweg )

| lfd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | 3 | Ergebnis<br>2019<br>EUR | 4 | Ansatz<br>2020<br>EUR | 5 | Ansatz<br>2021<br>EUR | 6 | VE<br>2021<br>EUR | 7 | Planung<br>2022<br>EUR | 8 | Planung<br>2023<br>EUR | 9 | Planung<br>2024<br>EUR | 10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|-----------------------------|---|----------------------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|-------------------------------------------------------|----|
| 711240435001: Wohn- u. Geschäftsgeb. San.geb.Stadtm. 3 |                                                                 |                                                   |   |                             |   |                                              |   |                         |   |                       |   |                       |   |                   |   |                        |   |                        |   |                        |    |                                                       |    |
| 1 +                                                    | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     |                                                   | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 0                       | 0 | 21.000                |   | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     |    |
| 3 +                                                    | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen         |                                                   | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 64.000-                 |   | 0                     |   | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     |    |
| 6 =                                                    | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          |                                                   | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 64.000-                 |   | 21.000                |   | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     |    |
| 7 -                                                    | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden |                                                   | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 0                       | 0 | 100.000-              |   | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     |    |
| 13 =                                                   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          |                                                   | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 0                       | 0 | 100.000-              |   | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     |    |
| 14 =                                                   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              |                                                   | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 64.000-                 |   | 79.000-               |   | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     |    |
| 16 =                                                   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    |                                                   | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 0                       | 0 | 100.000-              |   | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     |    |

78210000      Grunderwerb Stadtmitte III

[illegible]

6821000

Verkauf Jagstfelder Str.

| lfd. Nr.                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 711240501000: GIM, Ausstattung |                                                                |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                            | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 9 -                            | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                 | 0                           | 2.500-                                       | 3.789-                  | 12.000-               | 1.200-                | 0                 | 1.200-                 | 1.200-                 | 1.200-                 | 0                                                     |
| 13 =                           | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                                 | 0                           | 2.500-                                       | 3.789-                  | 12.000-               | 1.200-                | 0                 | 1.200-                 | 1.200-                 | 1.200-                 | 0                                                     |
| 14 =                           | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                                 | 0                           | 2.500-                                       | 3.789-                  | 12.000-               | 1.200-                | 0                 | 1.200-                 | 1.200-                 | 1.200-                 | 0                                                     |
| 16 =                           | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                                 | 0                           | 2.500-                                       | 3.789-                  | 12.000-               | 1.200-                | 0                 | 1.200-                 | 1.200-                 | 1.200-                 | 0                                                     |

78312000 Weiteres Fahrzeug GIM

|                                            |                                                                           |   |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711240601000: Stadtbauamt, Ausstattung Amt |                                                                           |   |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 =                                        | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 -                                       | Auszahlungen für den<br>Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 =                                       | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 =                                       | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 =                                       | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                              | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Baubetriebshof

| Ild. Nr.                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 |          | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 |          | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |     |   |    |     |    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------|----------------|------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----|---|----|-----|----|
|                              |                                                                | EUR                                        | 1 | EUR                  | 2                                     | EUR              | 3              | 4        | EUR            | 5          | EUR             | 6        | 7               | EUR             | 8                                              | EUR | 9 | 10 | EUR | 11 |
| 711250001000: Baubetriebshof |                                                                |                                            |   |                      |                                       |                  |                |          |                |            |                 |          |                 |                 |                                                |     |   |    |     |    |
| 6 =                          | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                          | 0 | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0        | 0              | 0          | 0               | 0        | 0               | 0               | 0                                              | 0   | 0 | 0  | 0   | 0  |
| 9 -                          | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                          | 0 | 0                    | 17.000-                               | 136.592-         | 225.000-       | 165.000- | 0              | 109.000-   | 191.000-        | 116.000- | 0               | 116.000-        | 0                                              | 0   | 0 | 0  | 0   | 0  |
| 13 =                         | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                          | 0 | 0                    | 17.000-                               | 136.592-         | 225.000-       | 165.000- | 0              | 109.000-   | 191.000-        | 116.000- | 0               | 116.000-        | 0                                              | 0   | 0 | 0  | 0   | 0  |
| 14 =                         | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                          | 0 | 0                    | 17.000-                               | 136.592-         | 225.000-       | 165.000- | 0              | 109.000-   | 191.000-        | 116.000- | 0               | 116.000-        | 0                                              | 0   | 0 | 0  | 0   | 0  |
| 16 =                         | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                          | 0 | 0                    | 17.000-                               | 136.592-         | 225.000-       | 165.000- | 0              | 109.000-   | 191.000-        | 116.000- | 0               | 116.000-        | 0                                              | 0   | 0 | 0  | 0   | 0  |

7831200

Ersatzbeschaffungen: Traktor incl. Gießarm, Transporter und Motorkleingeräte

| lfd. Nr.                                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                                         |                                                                | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| <b>711250001001: Baubetriebshof, Veräußerungserlöse</b> |                                                                |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 3 +                                                     | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen        | 0                                          | 0                    | 0                                     | 6.100            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 6 =                                                     | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                          | 0                    | 0                                     | 6.100            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13 =                                                    | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14 =                                                    | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                          | 0                    | 0                                     | 6.100            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16 =                                                    | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| <b>711250005000: Gebäude Baubetriebshof</b>             |                                                                |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6 =                                                     | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8 -                                                     | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 2.500.000-                                     |
| 9 -                                                     | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                          | 0                    | 2.000-                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13 =                                                    | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                          | 0                    | 2.000-                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 2.500.000-                                     |
| 14 =                                                    | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                          | 0                    | 2.000-                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 2.500.000-                                     |
| 16 =                                                    | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                          | 0                    | 2.000-                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 2.500.000-                                     |

78312000

Absauganlage Schlosserei



THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 |   | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 |   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |     |   |     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|---|----------------|------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----|---|-----|
|                              |                                                                           | EUR                                        | 1 |                      |                                       |                  | EUR            | 2 |                |            | EUR             | 3 |                 |                 | 4                                              | EUR | 5 | EUR |
| 711260011000: Tiefbauservice |                                                                           |                                            |   |                      |                                       |                  |                |   |                |            |                 |   |                 |                 |                                                |     |   |     |
| 6 =                          | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | 0                                          | 0 | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0   | 0 |     |
| 9 -                          | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 0                                          | 0 | 0                    | 0                                     | 18.272-          | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0   | 0 |     |
| 12 -                         | Auszahlungen für den<br>Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 0                                          | 0 | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0 | 15.000-        | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0   | 0 |     |
| 13 =                         | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | 0                                          | 0 | 0                    | 0                                     | 18.272-          | 0              | 0 | 15.000-        | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0   | 0 |     |
| 14 =                         | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 0                                          | 0 | 0                    | 0                                     | 18.272-          | 0              | 0 | 15.000-        | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0   | 0 |     |
| 16 =                         | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                              | 0                                          | 0 | 0                    | 0                                     | 18.272-          | 0              | 0 | 15.000-        | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0   | 0 |     |

Softwaremodul für Straßenkataster, Bäume etc.

| lfd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>711260011001: Tiefbauservice, Veräußerungserlös</b> |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 3 +                                                    | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen       | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 200                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6 =                                                    | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 200                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                                   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                                   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 200                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                                   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr.                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 |          | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 |          | Planung<br>2023 |          | Planung<br>2024 |          | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |     |   |     |   |     |   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------|----------------|------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|------------------------------------------------|-----|---|-----|---|-----|---|
|                                     |                                                                 | EUR                                        | 1 |                      |                                       |                  | EUR            | 2        |                |            | EUR             | 3        | EUR             | 4        | EUR             | 5        |                                                | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 |
| 711330001000: Allgem. Grundvermögen |                                                                 |                                            |   |                      |                                       |                  |                |          |                |            |                 |          |                 |          |                 |          |                                                |     |   |     |   |     |   |
| 6 =                                 | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                          | 0 | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0        | 0              | 0          | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0        | 0                                              | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 |
| 7 -                                 | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0                                          | 0 | 0                    | 24.309-                               | 290.106-         | 50.000-        | 100.000- | 100.000-       | 0          | 100.000-        | 100.000- | 100.000-        | 100.000- | 100.000-        | 100.000- | 100.000-                                       | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 |
| 8 -                                 | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                          | 0 | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0        | 0              | 0          | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0        | 0                                              | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 |
| 13 =                                | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                          | 0 | 0                    | 24.309-                               | 290.106-         | 50.000-        | 100.000- | 100.000-       | 0          | 100.000-        | 100.000- | 100.000-        | 100.000- | 100.000-        | 100.000- | 100.000-                                       | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 |
| 14 =                                | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                          | 0 | 0                    | 24.309-                               | 290.106-         | 50.000-        | 100.000- | 100.000-       | 0          | 100.000-        | 100.000- | 100.000-        | 100.000- | 100.000-        | 100.000- | 100.000-                                       | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 |
| 16 =                                | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                          | 0 | 0                    | 24.309-                               | 290.106-         | 50.000-        | 100.000- | 100.000-       | 0          | 100.000-        | 100.000- | 100.000-        | 100.000- | 100.000-        | 100.000- | 100.000-                                       | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 |

7821 0000                      Erwerb von Grundstücken allgemein

| lfd. Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>711330001001: Allgem. Grundvermögen, Veräußerlöse</b> |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 3 +                                                      | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen       | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 263.790                 | 0                     | 200.000               | 0                 | 0                      | 1.250.000              | 500.000                | 0                                                     |
| 6 =                                                      | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 263.790                 | 0                     | 200.000               | 0                 | 0                      | 1.250.000              | 500.000                | 0                                                     |
| 13 =                                                     | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                                     | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 263.790                 | 0                     | 200.000               | 0                 | 0                      | 1.250.000              | 500.000                | 0                                                     |
| 16 =                                                     | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

68210000 Verkauf Wohnungen PW, Verkauf Grundstücke Industriestr. und Friedrichshaller Str., Jahnhallenhof

|                                                  |                                                                 |          |          |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>711330001004: Grundstücke GE Hauptbahnhof</b> |                                                                 |          |          |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 =                                              | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0        | 0        | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 -                                              | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 117.516- | 117.516- | 0 | 117.516- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 =                                             | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 117.516- | 117.516- | 0 | 117.516- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 =                                             | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 117.516- | 117.516- | 0 | 117.516- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 =                                             | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 117.516- | 117.516- | 0 | 117.516- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr.                                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 711330001005: GE Hauptbahnhof, Veräußerungserlöse |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 3 +                                               | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen       | 895.465                                           | 895.465                     | 0                                            | 895.465                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6 =                                               | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 895.465                                           | 895.465                     | 0                                            | 895.465                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                              | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                              | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 895.465                                           | 895.465                     | 0                                            | 895.465                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                              | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

|                                         |                                                                 |            |            |          |         |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| 711330001006: Erschließung Obere Fundel |                                                                 |            |            |          |         |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 =                                     | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0          | 0          | 0        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 -                                     | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 1.047.994- | 1.047.994- | 350.000- | 51.239- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -                                     | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 62.232-    | 62.232-    | 16.000-  | 3.442-  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 =                                    | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 1.110.226- | 1.110.226- | 366.000- | 54.681- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 =                                    | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 1.110.226- | 1.110.226- | 366.000- | 54.681- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 =                                    | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 1.110.226- | 1.110.226- | 366.000- | 54.681- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr.                                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>711330001007: Obere Fundel, Veräußerungserlöse</b> |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 3 +                                                   | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen       | 6.120.000                                         | 3.000.000                   | 0                                            | 3.000.000               | 0                     | 3.120.000             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6 =                                                   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 6.120.000                                         | 3.000.000                   | 0                                            | 3.000.000               | 0                     | 3.120.000             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                                  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                                  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 6.120.000                                         | 3.000.000                   | 0                                            | 3.000.000               | 0                     | 3.120.000             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                                  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

68210000 Grundstückserlös Sondergebiet 1. + 2. Abschnitt

|                                                    |                                                          |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>711330001008: Erschließung Kocherwaldstr. V</b> |                                                          |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 =                                                | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 -                                               | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 0 | 0 | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 =                                               | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0 | 0 | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 =                                               | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 0 | 0 | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 =                                               | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 0 | 0 | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7815 0000 Zuschuss an Stadtwerke für Entwässerungsleitung

| Ifd. Nr.                                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 |   | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 |           | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |   |     |   |     |   |     |   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|---|----------------|------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|
|                                                   |                                                               | EUR                                        | 1 |                      |                                       |                  | EUR            | 2 |                |            | EUR             | 3         |                 |                 | EUR                                            | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 |
| 711330001009: Kocherwaldstr.V; Veräußerungserlöse |                                                               |                                            |   |                      |                                       |                  |                |   |                |            |                 |           |                 |                 |                                                |   |     |   |     |   |     |   |
| 3 +                                               | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen       | 2.500.000                                  |   | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 2.500.000 | 0               | 0               | 0                                              | 0 |     |   |     |   |     |   |
| 6 =                                               | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 2.500.000                                  |   | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 2.500.000 | 0               | 0               | 0                                              | 0 |     |   |     |   |     |   |
| 13 =                                              | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                          |   | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0         | 0               | 0               | 0                                              | 0 |     |   |     |   |     |   |
| 14 =                                              | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 2.500.000                                  |   | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 2.500.000 | 0               | 0               | 0                                              | 0 |     |   |     |   |     |   |
| 16 =                                              | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0                                          |   | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0         | 0               | 0               | 0                                              | 0 |     |   |     |   |     |   |

6821 0000                      Erlös Grundstücksverkauf

| lfd. Nr.                                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                                | EUR<br>1                                   | EUR<br>2             | EUR<br>3                              | EUR<br>4         | EUR<br>5       | EUR<br>6       | EUR<br>7   | EUR<br>8        | EUR<br>9        | EUR<br>10       | EUR<br>11                                      |
| 711330001014: Erschließung Hübsch-Jörgen-Siedlung II |                                                                                                |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 2 +                                                  | Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnli. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 257.226-                                   | 257.226-             | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 6 =                                                  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                         | 257.226-                                   | 257.226-             | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 7 -                                                  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                | 292.000-                                   | 292.000-             | 0                                     | 292.000-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8 -                                                  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                               | 0                                          | 0                    | 0                                     | 292.000          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 11 -                                                 | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen                                       | 23.858-                                    | 23.858-              | 0                                     | 23.858-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13 =                                                 | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                         | 315.858-                                   | 315.858-             | 0                                     | 23.858-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14 =                                                 | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                                             | 573.084-                                   | 573.084-             | 0                                     | 23.858-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16 =                                                 | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                                                   | 315.858-                                   | 315.858-             | 0                                     | 23.858-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |



| lfd. Nr.                                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>711330001015: Hübsch-Jörgen-Siedlung II, Veräuß.erlöse</b> |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 3 +                                                           | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen       | 1.569.340                                         | 1.569.340                   | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6 =                                                           | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 1.569.340                                         | 1.569.340                   | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 11 -                                                          | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen      | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 23.858                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                                          | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 23.858                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                                          | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 1.569.340                                         | 1.569.340                   | 0                                            | 23.858                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                                          | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 23.858                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| Ild. Nr.                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                | EUR<br>1                                   | EUR<br>2             | EUR<br>3                              | EUR<br>4         | EUR<br>5       | EUR<br>6       | EUR<br>7   | EUR<br>8        | EUR<br>9        | EUR<br>10       | EUR<br>11                                      |
| 711330001016: Erschließung Rabenäcker |                                                                                                |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 2 +                                   | Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnll. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 661.657-                                   | 661.657-             | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 6 =                                   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                         | 661.657-                                   | 661.657-             | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 7 -                                   | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                | 1.366.711-                                 | 1.366.711-           | 0                                     | 1.366.711-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8 -                                   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                               | 0                                          | 0                    | 72.000-                               | 719.170          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 11 -                                  | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen                                       | 18.913-                                    | 18.913-              | 6.088-                                | 18.913-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13 =                                  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                         | 1.385.623-                                 | 1.385.623-           | 78.088-                               | 666.453-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14 =                                  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                                             | 2.047.280-                                 | 2.047.280-           | 78.088-                               | 666.453-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16 =                                  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                                                   | 1.385.623-                                 | 1.385.623-           | 78.088-                               | 666.453-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

| lfd. Nr.                                        | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 |            | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre |     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|-----|
|                                                 |                                                            |                                      |                   |                                  |               | EUR         | EUR        |          |              |              |              | EUR                        | EUR |
|                                                 |                                                            | 1                                    | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6          | 7        | 8            | 9            | 10           | 11                         | 11  |
| 711330001017: Rabenacker, Veräußerungserlöse    |                                                            |                                      |                   |                                  |               |             |            |          |              |              |              |                            |     |
| 3 +                                             | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen          | 2.391.850                            | 2.391.850         | 0                                | 2.391.850     | 0           | 0          | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0   |
| 6 =                                             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 2.391.850                            | 2.391.850         | 0                                | 2.391.850     | 0           | 0          | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0   |
| 13 =                                            | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                    | 0                 | 0                                | 0             | 0           | 0          | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0   |
| 14 =                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 2.391.850                            | 2.391.850         | 0                                | 2.391.850     | 0           | 0          | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0   |
| 16 =                                            | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                    | 0                 | 0                                | 0             | 0           | 0          | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0   |
| 711330001018: Erschließung BG Neuenstädter Str. |                                                            |                                      |                   |                                  |               |             |            |          |              |              |              |                            |     |
| 6 =                                             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                    | 0                 | 0                                | 0             | 0           | 0          | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0   |
| 7 -                                             | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 800.000-                             | 0                 | 0                                | 0             | 0           | 800.000-   | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                          | 0   |
| 8 -                                             | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 920.000-                             | 0                 | 0                                | 0             | 0           | 520.000-   | 400.000- | 400.000-     | 0            | 0            | 0                          | 0   |
| 13 =                                            | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 1.720.000-                           | 0                 | 0                                | 0             | 0           | 1.320.000- | 400.000- | 400.000-     | 0            | 0            | 0                          | 0   |
| 14 =                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 1.720.000-                           | 0                 | 0                                | 0             | 0           | 1.320.000- | 400.000- | 400.000-     | 0            | 0            | 0                          | 0   |
| 16 =                                            | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 1.720.000-                           | 0                 | 0                                | 0             | 0           | 1.320.000- | 400.000- | 400.000-     | 0            | 0            | 0                          | 0   |

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| 78210000 | Zuteilung aus Umlegung                        |
| 78730000 | Erschließung (Zahlung an Erschließungsträger) |

| lfd. Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>6 | VE<br>2021<br>EUR<br>7 | Planung<br>2022<br>EUR<br>8 | Planung<br>2023<br>EUR<br>9 | Planung<br>2024<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>711330001019: Neuenstädter Str., Veräußerungserlöse</b> |                                                               |                                                        |                                  |                                                   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |                                                             |
| 3 +                                                        | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen       | 2.180.000                                              | 0                                | 0                                                 | 0                            | 0                          | 2.180.000                  | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                           |
| 6 =                                                        | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 2.180.000                                              | 0                                | 0                                                 | 0                            | 0                          | 2.180.000                  | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                           |
| 13 =                                                       | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                      | 0                                | 0                                                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                           |
| 14 =                                                       | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 2.180.000                                              | 0                                | 0                                                 | 0                            | 0                          | 2.180.000                  | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                           |
| 16 =                                                       | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0                                                      | 0                                | 0                                                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                           |

68210000 Verkaufserlös Bauplätze

|                                                           |                                                                 |            |   |   |   |   |            |          |          |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|------------|----------|----------|---|---|---|
| <b>711330001020: Erschließung BG Amorbacher Str. + GE</b> |                                                                 |            |   |   |   |   |            |          |          |   |   |   |
| 6 =                                                       | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |
| 7 -                                                       | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 637.500-   | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.500-   | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |
| 8 -                                                       | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 646.400-   | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.400-   | 279.000- | 279.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 =                                                      | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 1.283.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004.900- | 279.000- | 279.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 =                                                      | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 1.283.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004.900- | 279.000- | 279.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 =                                                      | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 1.283.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004.900- | 279.000- | 279.000- | 0 | 0 | 0 |

78210000 Mehrzuteilung Urmlegung  
78730000 Erschließungskosten (Zahlungen an Erschließungsträger)

| lfd. Nr.                                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| 711330001021: Amorbacher Str., Veräußerlöse BG+GE |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 3 +                                               | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen       | 1.795.000                                         | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 1.795.000             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6 =                                               | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 1.795.000                                         | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 1.795.000             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                              | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                              | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 1.795.000                                         | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 1.795.000             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                              | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

68210000                      Grundstückserlöse Baugebiet Amorbacher Str. (Obere Fundel)

# Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktgruppen:

|       |                                                          |       |                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 12 10 | Statistik und Wahlen                                     | 51 10 | Stadtentwickl. , städtebaul.Plan.<br>Verkehrsplanung, Stadterneuer |
| 12 20 | Ordnungswesen                                            | 51 11 | Flächen- u. Grundstücksbezog.<br>Daten und Grundlagen              |
| 12 21 | Verkehrswesen                                            | 52 10 | Bauordnung                                                         |
| 12 22 | Einwohnerwesen                                           | 52.20 | Förderung von Wohneigentum                                         |
| 12 23 | Personenstandswesen                                      | 53 10 | Elektrizitätsversorgung                                            |
| 12 60 | Brandschutz                                              | 53 50 | Kombinierte Versorgung                                             |
| 12 80 | Katastrophenschutz                                       | 53.60 | Telekommunikationseinrichtungen                                    |
| 21 10 | Allgemeinbildenden Schulen                               | 53.70 | Abfallbeseitigung                                                  |
| 21 20 | Sonderpäd. Bildungs- und<br>Beratungszentren             | 54 10 | Gemeindestraßen                                                    |
| 21 40 | Schülerbezogene Leistungen                               | 54 50 | Straßenreinigung u. Winterdienst                                   |
| 21 50 | Sonstige schulische Aufgaben<br>und Einrichtungen        | 54 60 | Parkierungseinrichtungen                                           |
| 25 21 | Archiv                                                   | 54 70 | Verkehrsbetriebe                                                   |
| 26 10 | Theater                                                  | 55 10 | Öffentl. Grün, Landschaftsbau                                      |
| 26 20 | Musikpflege                                              | 55 20 | Gewässerschutz, öff. Gewässer<br>wasserbaul. Anlagen               |
| 26 30 | Musikschulen                                             | 55 30 | Friedhöfe u. Bestattungswesen                                      |
| 27 10 | Volkshochschule                                          | 55 40 | Natur- und Landschaftspflege                                       |
| 27 20 | Bibliotheken                                             | 55 50 | Forstwirtschaft                                                    |
| 28 10 | Sonstige Kulturpflege                                    | 57 10 | Wirtschaftsförderung                                               |
| 29 10 | Kirchl. Angelegenheiten                                  | 57 30 | Allg. Einrichtungen u. Unternehmen                                 |
| 31 40 | Soziale Einrichtungen                                    | 57 50 | Tourismus                                                          |
| 31 80 | Sonst. Soz. Hilfen u. Leistungen                         |       |                                                                    |
| 36 20 | Allg. Förderung junger Menschen                          |       |                                                                    |
| 36 50 | Förderung von Kindern in<br>Tageseinrichtungen / -pflege |       |                                                                    |
| 42 10 | Förderung des Sports                                     |       |                                                                    |
| 42 41 | Sportstätten                                             |       |                                                                    |



**THH2****Dienstleistungen und Infrastruktur**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                                                         | 2019               | 2020               | 2021               |
|             |   |                                                         | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |   |                                                         | 1                  | 2                  | 3                  |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 5.319.758          | 4.422.595          | 5.799.984          |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                  | 1.355.621          | 1.339.630          |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.304.170          | 1.592.556          | 2.742.524          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 284.835            | 245.249            | 245.509            |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 390.175            | 737.070            | 1.190.950          |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 2.168              | 3.300              | 2.097              |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.299.150          | 1.017.408          | 1.948.340          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>9.600.256</b>   | <b>9.373.799</b>   | <b>13.269.034</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 7.107.615-         | 8.093.698-         | 8.340.459-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 5.496.612-         | 6.888.275-         | 7.682.099-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 4.038-             | 4.382.216-         | 4.295.258-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 4.831.085-         | 5.299.241-         | 5.610.552-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.173.769-         | 2.178.493-         | 2.221.186-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>19.613.119-</b> | <b>26.841.923-</b> | <b>28.149.554-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>10.012.863-</b> | <b>17.468.124-</b> | <b>14.880.520-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 931.563            | 960.741            | 931.563            |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 4.197.596-         | 8.771.735-         | 9.049.692-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.266.033-</b>  | <b>7.810.994-</b>  | <b>8.118.129-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>13.278.896-</b> | <b>25.279.118-</b> | <b>22.998.649-</b> |



**THH2****Dienstleistungen und Infrastruktur**

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | VE                |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|           |          |                                                                                                                                | 2019               | 2020               | 2021               | 2021              |
|           |          |                                                                                                                                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR               |
|           |          |                                                                                                                                | 1                  | 2                  | 3                  | 4                 |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 9.063.750          | 7.964.915          | 11.900.414         | 0                 |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 19.480.818-        | 22.432.046-        | 23.824.096-        | 0                 |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>10.417.068-</b> | <b>14.467.131-</b> | <b>11.923.682-</b> | <b>0</b>          |
| 4         | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 263.102            | 601.300            | 1.782.800          | 0                 |
| 5         | +        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 20.092             | 0                  | 0                  | 0                 |
| 6         | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 7         | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 191.841            | 121.072            | 121.072            | 0                 |
| 8         | +        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 22.961             | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>497.996</b>     | <b>722.372</b>     | <b>1.903.872</b>   | <b>0</b>          |
| 10        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 344.588-           | 272.000-           | 165.000-           | 0                 |
| 11        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 3.661.666-         | 3.498.900-         | 6.214.500-         | 2.000.000-        |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 217.552-           | 554.500-           | 431.500-           | 0                 |
| 13        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 189.573-           | 0                  | 0                  | 0                 |
| 14        | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 405.948-           | 200.000-           | 600.000-           | 113.000-          |
| 15        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 22.378-            | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>4.841.705-</b>  | <b>4.525.400-</b>  | <b>7.411.000-</b>  | <b>2.113.000-</b> |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>4.343.709-</b>  | <b>3.803.028-</b>  | <b>5.507.128-</b>  | <b>2.113.000-</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>14.760.777-</b> | <b>18.270.159-</b> | <b>17.430.810-</b> | <b>2.113.000-</b> |

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 13.489                       | 10.705                     | 25.105                     |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 67.772                     | 61.454                     |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 374.227                      | 300.000                    | 265.000                    |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.389                        | 1.100                      | 1.300                      |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 114.461                      | 85.900                     | 132.600                    |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 430.477                      | 299.273                    | 412.000                    |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>934.042</b>               | <b>764.750</b>             | <b>897.459</b>             |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 1.321.766-                   | 1.426.954-                 | 1.568.072-                 |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 652.346-                     | 612.390-                   | 899.900-                   |
| 15          | -        | Abschreibungen                                          | 942-                         | 278.657-                   | 249.296-                   |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                    | 26.540-                      | 35.500-                    | 35.500-                    |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 191.945-                     | 190.650-                   | 203.843-                   |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.193.539-</b>            | <b>2.544.151-</b>          | <b>2.956.611-</b>          |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.259.496-</b>            | <b>1.779.401-</b>          | <b>2.059.152-</b>          |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 260.321-                     | 698.798-                   | 812.322-                   |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>260.321-</b>              | <b>698.798-</b>            | <b>812.322-</b>            |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.519.818-</b>            | <b>2.478.199-</b>          | <b>2.871.474-</b>          |

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

**Produkte:**

- 1210 0000 Statistik und Wahlen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vollumfängliche Durchführung aller Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren
- Durchführung statistischer Zählungen und Erhebungen (Volkszählung)

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

FB II

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 11.724                       | 0                          | 20.000                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>11.724</b>                | <b>0</b>                   | <b>20.000</b>              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 20.320-                      | 5.600-                     | 23.000-                    |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.910-                       | 0                          | 26.000-                    |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>29.230-</b>               | <b>5.600-</b>              | <b>49.000-</b>             |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>17.506-</b>               | <b>5.600-</b>              | <b>29.000-</b>             |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 6.249-                       | 351-                       | 23.379-                    |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>6.249-</b>                | <b>351-</b>                | <b>23.379-</b>             |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>23.755-</b>               | <b>5.951-</b>              | <b>52.379-</b>             |

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

**Produkte:**

- 1220 0000 Ordnungswesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Ordnungsamt, Ortspolizeibehörde
- Untere Verwaltungsbehörde im Ordnungsrecht
- Untere Waffenbehörde
- Gaststätten- und Gewerberecht
- Fundamt (einschließlich Tiere)
- Fischereiangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- FB II

THH2  
12  
1220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 37.170                       | 29.000                     | 25.000                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 24                           | 100                        | 100                        |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 10.895                       | 6.000                      | 0                          |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 13.549                       | 22.300                     | 8.000                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>61.637</b>                | <b>57.400</b>              | <b>33.100</b>              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 136.575-                     | 272.453-                   | 199.158-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 16.411-                      | 22.900-                    | 19.700-                    |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 605-                         | 2.787-                     | 1.874-                     |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 11.040-                      | 20.000-                    | 20.000-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 11.416-                      | 19.000-                    | 24.769-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>176.047-</b>              | <b>337.140-</b>            | <b>265.501-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>114.410-</b>              | <b>279.740-</b>            | <b>232.401-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 97.370-                      | 150.542-                   | 77.657-                    |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>97.370-</b>               | <b>150.542-</b>            | <b>77.657-</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>211.779-</b>              | <b>430.282-</b>            | <b>310.058-</b>            |

**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12                      Sicherheit und Ordnung**  
**1221                  Verkehrswesen**

**Produkte:**

- 1221 0000 Verkehrswesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung von Verstößen als Untere Verwaltungsbehörde; auch für die Gemeinden Oedheim und Offenau
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Tätigkeiten als Untere Straßenverkehrsbehörde

**Auftragsgrundlage**

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- FB II

**THH2**  
**12**  
**1221**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrswesen**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 80.217                       | 29.000                     | 26.000                     |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 62.267                       | 52.000                     | 66.000                     |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 399.987                      | 274.973                    | 400.000                    |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>542.471</b>               | <b>355.973</b>             | <b>492.000</b>             |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 571.415-                     | 534.050-                   | 647.021-                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 25.973-                      | 67.600-                    | 54.700-                    |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 271-                         | 46.154-                    | 31.869-                    |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 27.687-                      | 24.450-                    | 34.203-                    |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>625.347-</b>              | <b>672.254-</b>            | <b>767.793-</b>            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>82.876-</b>               | <b>316.281-</b>            | <b>275.793-</b>            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 24.600-                      | 161.341-                   | 186.082-                   |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>24.600-</b>               | <b>161.341-</b>            | <b>186.082-</b>            |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>107.476-</b>              | <b>477.622-</b>            | <b>461.875-</b>            |



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

**Produkte:**

- 1222 0000 Einwohnerwesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Vorhaltung und Betrieb des Bürgerbüros und der Verwaltungsstellen
- Tätigkeiten des Einwohnermeldeamts einschließlich Ausstellen von Ausweisen, Pässen, Bescheinigungen, Führungszeugnisse etc.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

FB II

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 138.325                      | 160.000                    | 140.000                    |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                            | 0                          | 0                          |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 25.547                       | 24.000                     | 24.000                     |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                            | 0                          | 0                          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>163.872</b>               | <b>184.000</b>             | <b>164.000</b>             |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 380.555-                     | 394.378-                   | 393.309-                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 105.728-                     | 117.550-                   | 113.400-                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 70.480-                      | 71.000-                    | 31.104-                    |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>556.763-</b>              | <b>582.928-</b>            | <b>537.813-</b>            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>392.890-</b>              | <b>398.928-</b>            | <b>373.813-</b>            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 42.574-                      | 182.370-                   | 264.765-                   |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>42.574-</b>               | <b>182.370-</b>            | <b>264.765-</b>            |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>435.464-</b>              | <b>581.298-</b>            | <b>638.578-</b>            |

**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12                        Sicherheit und Ordnung**  
**1223                    Personenstandswesen**

**Produkte:**

- 1223 0000 Personenstandswesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personenstandswesen, Standesamt (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Beurkundungen) einschließlich der Beurkundung aller Namens- und Personenstandsveränderungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- FB II

**THH2**  
**12**  
**1223**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 58.543                       | 60.000                     | 52.000                     |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.365                        | 1.000                      | 1.200                      |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>59.908</b>                | <b>61.000</b>              | <b>53.200</b>              |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 163.667-                     | 168.651-                   | 219.759-                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 3.538-                       | 5.150-                     | 6.300-                     |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 15.613-                      | 14.100-                    | 14.996-                    |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>182.818-</b>              | <b>187.901-</b>            | <b>241.055-</b>            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>122.910-</b>              | <b>126.901-</b>            | <b>187.855-</b>            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 11.143-                      | 51.796-                    | 79.669-                    |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>11.143-</b>               | <b>51.796-</b>             | <b>79.669-</b>             |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>134.053-</b>              | <b>178.697-</b>            | <b>267.524-</b>            |

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

**Produkte:**

- 1260 0000

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Brandschutz und Technische Hilfeleistung
- Feuersicherheit, auch vorbeugend
- Vorhaltung, Unterhaltung und Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr mit allen Feuerwehrrhäusern, Fahrzeugen, Geräten und Einrichtungen

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- FB II

THH2  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 13.489                       | 10.705                     | 25.105                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 66.363                     | 60.545                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 59.971                       | 22.000                     | 22.000                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 4.029                        | 3.900                      | 22.600                     |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 16.941                       | 2.000                      | 4.000                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>94.430</b>                | <b>104.968</b>             | <b>134.250</b>             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 69.554-                      | 57.422-                    | 108.825-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 474.523-                     | 373.500-                   | 561.000-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 66-                          | 219.065-                   | 204.584-                   |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 15.500-                      | 15.500-                    | 15.500-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 57.307-                      | 61.600-                    | 69.704-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>616.949-</b>              | <b>727.087-</b>            | <b>959.613-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>522.519-</b>              | <b>622.119-</b>            | <b>825.363-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 67.194-                      | 126.839-                   | 145.983-                   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>67.194-</b>               | <b>126.839-</b>            | <b>145.983-</b>            |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>589.713-</b>              | <b>748.958-</b>            | <b>971.346-</b>            |

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

**Produkte:**

- 1280 0000 Katastrophenabwehr

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bevölkerungsschutz und Katastrophenabwehr (einschließlich Hochwassergefahren)
- Mobile Hochwasserschutzwand

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- FB II

**THH2**  
**12**  
**1280**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Katastrophenschutz**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 1.409                      | 909                        |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                            | 0                          | 0                          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                     | <b>1.409</b>               | <b>909</b>                 |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 5.853-                       | 20.090-                    | 121.800-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                            | 10.651-                    | 10.969-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 532-                         | 500-                       | 3.067-                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>6.385-</b>                | <b>31.241-</b>             | <b>135.836-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.385-</b>                | <b>29.832-</b>             | <b>134.927-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 11.192-                      | 25.559-                    | 34.787-                    |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>11.192-</b>               | <b>25.559-</b>             | <b>34.787-</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>17.577-</b>               | <b>55.391-</b>             | <b>169.714-</b>            |



**THH2**  
**21**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |                                                         | 2019              | 2020              | 2021              |
|           |          |                                                         | EUR<br>1          | EUR<br>2          | EUR<br>3          |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.582.310         | 1.592.547         | 1.831.980         |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                 | 313.058           | 319.649           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 240.350           | 208.582           | 206.624           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 127.874           | 132.200           | 132.000           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 76.525            | 118.410           | 116.100           |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 102.950           | 2.000             | 1.650             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.130.008</b>  | <b>2.366.797</b>  | <b>2.608.003</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 1.499.995-        | 1.541.562-        | 1.638.219-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.030.744-        | 2.490.099-        | 2.857.629-        |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 0                 | 1.183.461-        | 1.180.879-        |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 16.021-           | 15.000-           | 100.000-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 160.922-          | 285.000-          | 258.057-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.707.682-</b> | <b>5.515.122-</b> | <b>6.034.784-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.577.674-</b> | <b>3.148.325-</b> | <b>3.426.781-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 832.625-          | 1.888.727-        | 1.870.085-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>832.625-</b>   | <b>1.888.727-</b> | <b>1.870.085-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.410.299-</b> | <b>5.037.052-</b> | <b>5.296.866-</b> |

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

**Produkte:**

- 2110 0100 Grundschule Hagenbach
- 2110.0110 Grundschule Untergriesheim/Höchstberg
- 2110.0120 Grundschule Jagstfeld
- 2110 0130 Grundschule Kochendorf
- 2110 0140 Grundschule Duttenberg
- 2110 0150 Grundschule Plattenwald
  
- 2110 0500 Otto-Klenert-Schule
- 2110 0600 Friedrich-von-Alberti-Gymnasium
- 2110.0610 Mensa Friedrich-von-Alberti-Gymnasium

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung und Betrieb von sechs Grundschulen (in jedem Teilort), der Otto-Klenert-Schule (Schulverbund) und des Friedrich-von-Alberti-Gymnasiums
- Halbtages- und Ganztages- und Schulbetrieb in offener und gebundener Form
- Unterhaltung und Betrieb von Schulmensen in der Plattenwald- und Hagenbacher Grundschule sowie im Friedrich-von-Alberti-Gymnasium
- Unterhaltung und Betrieb von Verlässlichen Grundschulen an allen Grundschulstandorten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- FB I

THH2  
21  
2110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.341.380                    | 1.592.547                  | 1.486.980                  |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 313.058                    | 319.649                    |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 231.488                      | 200.000                    | 197.000                    |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 113.029                      | 117.500                    | 117.500                    |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 66.065                       | 112.410                    | 110.100                    |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0                            | 0                          | 0                          |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 100.648                      | 0                          | 0                          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.852.610</b>             | <b>2.335.515</b>           | <b>2.231.229</b>           |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 1.499.995-                   | 1.541.562-                 | 1.638.219-                 |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.030.044-                   | 2.489.049-                 | 2.320.877-                 |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                            | 1.183.461-                 | 1.180.879-                 |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 16.021-                      | 15.000-                    | 100.000-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 46.556-                      | 51.000-                    | 64.057-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.592.615-</b>            | <b>5.280.072-</b>          | <b>5.304.032-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.740.005-</b>            | <b>2.944.557-</b>          | <b>3.072.803-</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 832.625-                     | 1.874.699-                 | 1.819.064-                 |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>832.625-</b>              | <b>1.874.699-</b>          | <b>1.819.064-</b>          |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.572.630-</b>            | <b>4.819.256-</b>          | <b>4.891.867-</b>          |

**21100100****Grundschule Hagenbach**

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                      | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|             |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                  | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |          |                                                             | 1                | 2               | 3               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 7.332            | 19.600          | 5.265           |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -<br>beiträge        | 0                | 6.974           | 6.974           |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen   | 49.132           | 53.000          | 54.000          |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 68.572           | 72.500          | 72.500          |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 20.519           | 16.900          | 10.800          |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                | 4.607            | 0               | 0               |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>150.162</b>   | <b>168.974</b>  | <b>149.539</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                        | 282.966-         | 273.193-        | 298.125-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 264.522-         | 286.151-        | 312.015-        |
| 15          | -        | Abschreibungen                                              | 0                | 55.347-         | 71.974-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 3.095-           | 2.450-          | 3.700-          |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>550.583-</b>  | <b>617.141-</b> | <b>685.814-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>400.421-</b>  | <b>448.167-</b> | <b>536.275-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0                | 0               | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 83.958-          | 234.957-        | 239.008-        |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 0                | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>83.958-</b>   | <b>234.957-</b> | <b>239.008-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>484.378-</b>  | <b>683.124-</b> | <b>775.283-</b> |

21100110

Grundschule UGH/Höch

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                          | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                          | 1                | 2               | 3               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 6.357            | 11.436          | 6.200           |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -<br>beiträge                     | 0                | 24.650          | 25.900          |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                | 7.302            | 8.000           | 8.000           |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 12.567           | 40.000          | 40.000          |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 2.170            | 0               | 0               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>28.395</b>    | <b>84.086</b>   | <b>80.100</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                                     | 38.521-          | 47.317-         | 54.660-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 69.680-          | 72.284-         | 77.162-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                                           | 0                | 51.167-         | 49.722-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 2.323-           | 2.350-          | 2.920-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>110.524-</b>  | <b>173.118-</b> | <b>184.464-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>82.129-</b>   | <b>89.032-</b>  | <b>104.364-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0                | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 31.222-          | 63.617-         | 66.387-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>31.222-</b>   | <b>63.617-</b>  | <b>66.387-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>113.351-</b>  | <b>152.649-</b> | <b>170.751-</b> |

21100120

## Grundschule Jagstfeld

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2020<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2021<br><br>EUR<br><br>3 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                     | 19.485                               | 19.047                             | 3.510                              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0                                    | 12.621                             | 12.621                             |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 62.550                               | 36.000                             | 31.000                             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 16.002                               | 30.110                             | 34.700                             |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 690                                  | 0                                  | 0                                  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>98.727</b>                        | <b>97.778</b>                      | <b>81.831</b>                      |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 190.041-                             | 168.442-                           | 244.455-                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 177.379-                             | 228.297-                           | 229.753-                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 0                                    | 70.370-                            | 68.994-                            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 7.197-                               | 3.450-                             | 3.700-                             |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>374.617-</b>                      | <b>470.559-</b>                    | <b>546.902-</b>                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>275.890-</b>                      | <b>372.781-</b>                    | <b>465.071-</b>                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 65.069-                              | 174.983-                           | 192.901-                           |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>65.069-</b>                       | <b>174.983-</b>                    | <b>192.901-</b>                    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>340.959-</b>                      | <b>547.764-</b>                    | <b>657.972-</b>                    |

**21100130****Grundschule Kochendorf**

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |                                                                          | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |          |                                                                          | 1                | 2               | 3               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 21.988           | 37.280          | 22.000          |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -<br>beiträge                     | 0                | 18.647          | 18.647          |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                | 97.172           | 92.000          | 93.000          |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.050-           | 700             | 700             |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                                              | 0                | 0               | 0               |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 4.534            | 0               | 0               |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>122.643</b>   | <b>148.627</b>  | <b>134.347</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                                     | 273.473-         | 263.880-        | 303.280-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 150.304-         | 161.290-        | 173.690-        |
| 15          | -        | Abschreibungen                                                           | 0                | 82.331-         | 81.934-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 3.683-           | 2.950-          | 3.700-          |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>427.460-</b>  | <b>510.451-</b> | <b>562.604-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>304.817-</b>  | <b>361.824-</b> | <b>428.257-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0                | 0               | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 96.334-          | 255.615-        | 269.844-        |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>96.334-</b>   | <b>255.615-</b> | <b>269.844-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>401.150-</b>  | <b>617.439-</b> | <b>698.101-</b> |

21100140

## Grundschule Duttenberg

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2020<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2021<br><br>EUR<br><br>3 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                     | 5.725                                | 13.907                             | 9.100                              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0                                    | 3.763                              | 3.763                              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 11.892                               | 9.500                              | 9.500                              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.000                                | 700                                | 1.000                              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 579                                  | 0                                  | 0                                  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>19.196</b>                        | <b>27.870</b>                      | <b>23.363</b>                      |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 30.852-                              | 33.843-                            | 33.661-                            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 52.880-                              | 64.010-                            | 67.444-                            |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 0                                    | 19.557-                            | 18.634-                            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 3.243-                               | 2.350-                             | 2.470-                             |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>86.975-</b>                       | <b>119.760-</b>                    | <b>122.209-</b>                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>67.779-</b>                       | <b>91.890-</b>                     | <b>98.846-</b>                     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 48.806-                              | 62.181-                            | 58.601-                            |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>48.806-</b>                       | <b>62.181-</b>                     | <b>58.601-</b>                     |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>116.585-</b>                      | <b>154.071-</b>                    | <b>157.447-</b>                    |



**21100150****Grundschule Plattenwald**

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2020<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2021<br><br>EUR<br><br>3 |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                     | 4.758                                | 13.092                             | 4.680                              |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0                                    | 24.933                             | 24.933                             |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 3.440                                | 1.500                              | 1.500                              |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 44.457                               | 45.000                             | 45.000                             |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 10.293                               | 11.500                             | 16.900                             |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 15.371                               | 0                                  | 0                                  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>78.319</b>                        | <b>96.025</b>                      | <b>93.013</b>                      |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                                     | 218.037-                             | 248.740-                           | 227.086-                           |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 227.950-                             | 193.178-                           | 308.520-                           |
| 15        | -        | Abschreibungen                                                           | 0                                    | 37.682-                            | 84.009-                            |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 4.287-                               | 3.350-                             | 4.120-                             |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>450.274-</b>                      | <b>482.950-</b>                    | <b>623.735-</b>                    |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>371.956-</b>                      | <b>386.925-</b>                    | <b>530.722-</b>                    |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 59.834-                              | 241.170-                           | 229.208-                           |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>59.834-</b>                       | <b>241.170-</b>                    | <b>229.208-</b>                    |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>431.790-</b>                      | <b>628.095-</b>                    | <b>759.930-</b>                    |

21100500

Otto-Klenert-Schule

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2020<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2021<br><br>EUR<br><br>3 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                     | 661.228                              | 782.245                            | 801.050                            |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0                                    | 103.383                            | 108.724                            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 6.735                                | 12.500                             | 6.000                              |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                                              | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 20.650                               | 0                                  | 0                                  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>688.613</b>                       | <b>898.128</b>                     | <b>915.774</b>                     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 162.133-                             | 183.764-                           | 155.952-                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 545.872-                             | 840.767-                           | 559.958-                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 0                                    | 563.155-                           | 494.697-                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 9.718-                               | 18.200-                            | 18.327-                            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>717.723-</b>                      | <b>1.605.886-</b>                  | <b>1.228.934-</b>                  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>29.110-</b>                       | <b>707.758-</b>                    | <b>313.160-</b>                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 258.019-                             | 440.643-                           | 386.586-                           |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>258.019-</b>                      | <b>440.643-</b>                    | <b>386.586-</b>                    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>287.129-</b>                      | <b>1.148.401-</b>                  | <b>699.746-</b>                    |

21100600

Friedrich-von-Alberti-Gymn.

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2020<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2021<br><br>EUR<br><br>3 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                     | 614.508                              | 695.940                            | 635.175                            |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0                                    | 106.409                            | 106.409                            |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 51.187                               | 0                                  | 0                                  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>665.695</b>                       | <b>802.349</b>                     | <b>741.584</b>                     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 282.104-                             | 302.182-                           | 300.031-                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 486.630-                             | 504.972-                           | 508.535-                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 0                                    | 252.227-                           | 259.290-                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 12.996-                              | 15.850-                            | 21.020-                            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>781.729-</b>                      | <b>1.075.231-</b>                  | <b>1.088.876-</b>                  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>116.034-</b>                      | <b>272.882-</b>                    | <b>347.292-</b>                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 183.060-                             | 346.969-                           | 319.085-                           |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>183.060-</b>                      | <b>346.969-</b>                    | <b>319.085-</b>                    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>299.095-</b>                      | <b>619.851-</b>                    | <b>666.377-</b>                    |

21100610

## Mensa Friedrich-von-Alberti-Gymn.

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                          | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                          | 1                | 2               | 3               |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0                | 11.678          | 11.678          |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 860              | 0               | 0               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>860</b>       | <b>11.678</b>   | <b>11.678</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                                     | 21.867-          | 20.201-         | 20.969-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 54.827-          | 138.100-        | 83.800-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                                           | 0                | 51.625-         | 51.625-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                                     | 16.021-          | 15.000-         | 100.000-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 15-              | 50-             | 4.100-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>92.730-</b>   | <b>224.976-</b> | <b>260.494-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>91.870-</b>   | <b>213.298-</b> | <b>248.816-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0                | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 6.323-           | 54.564-         | 57.444-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>6.323-</b>    | <b>54.564-</b>  | <b>57.444-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>98.193-</b>   | <b>267.862-</b> | <b>306.260-</b> |

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>       |
| <b>21</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>                      |
| <b>2120</b> | <b>Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren</b> |

**Produkte:**

- 2120 0000 Sonderschulen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beteiligung am Betrieb der Pestalozzi-Förderschule in Neckarsulm

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler mit Förderbedarf
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

FB I

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   |
|-------------|---|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|             |   |                                                    | 2019     | 2020     | 2021     |
|             |   |                                                    | EUR<br>1 | EUR<br>2 | EUR<br>3 |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0        | 0        | 0        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0        | 70.000-  | 70.000-  |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0        | 70.000-  | 70.000-  |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 0        | 70.000-  | 70.000-  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0        | 0        | 0        |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0        | 5.261-   | 4.899-   |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0        | 5.261-   | 4.899-   |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 0        | 75.261-  | 74.899-  |

**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21                        Schulträgeraufgaben**  
**2140                    Schülerbezogene Leistungen**

**Produkte:**

- 2140 0100 Schülerbeförderung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung als Aufgabe des Landkreises Heilbronn

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- FB I

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                         **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 859                          | 2.000                      | 2.000                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>859</b>                   | <b>2.000</b>               | <b>2.000</b>               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 859-                         | 2.000-                     | 2.000-                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>859-</b>                  | <b>2.000-</b>              | <b>2.000-</b>              |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                            | 175-                       | 169-                       |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                     | <b>175-</b>                | <b>169-</b>                |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                     | <b>175-</b>                | <b>169-</b>                |



|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>       |
| <b>21</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>                      |
| <b>2150</b> | <b>Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.</b> |

**Produkte:**

- 2150 0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung von Schulen in anderer Schulträgerschaft einschließlich der Grundschulförderklasse in Neckarsulm
- Schullastenausgleich mit anderen Schulträgern
- Gesetzliche Schülerunfallversicherung
- Vermietung von Schulräumen an Dritte, Pacht für Schulkiosk

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- FB I

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 240.930                      | 0                          | 345.000                    |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 8.862                        | 8.582                      | 9.624                      |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 14.845                       | 14.700                     | 14.500                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 9.600                        | 4.000                      | 4.000                      |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.302                        | 2.000                      | 1.650                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>276.539</b>               | <b>29.282</b>              | <b>374.774</b>             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 701-                         | 1.050-                     | 536.752-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 113.507-                     | 162.000-                   | 122.000-                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>114.208-</b>              | <b>163.050-</b>            | <b>658.752-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>162.331</b>               | <b>133.768-</b>            | <b>283.978-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                            | 8.592-                     | 45.953-                    |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                     | <b>8.592-</b>              | <b>45.953-</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>162.331</b>               | <b>142.360-</b>            | <b>329.931-</b>            |

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 0                            | 0                          | 6.294                      |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>6.294</b>               |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                        | 36.512-                      | 36.055-                    | 37.166-                    |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 20.249-                      | 21.500-                    | 33.790-                    |
| 15          | - | Abschreibungen                                              | 0                            | 1.614-                     | 816-                       |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 598-                         | 400-                       | 1.367-                     |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>57.359-</b>               | <b>59.569-</b>             | <b>73.139-</b>             |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>57.359-</b>               | <b>59.569-</b>             | <b>66.845-</b>             |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 12.538-                      | 28.675-                    | 28.315-                    |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                      | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>12.538-</b>               | <b>28.675-</b>             | <b>28.315-</b>             |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>69.897-</b>               | <b>88.244-</b>             | <b>95.160-</b>             |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>25</b>   | <b>Museen, Archiv, Zoo</b>                |
| <b>2521</b> | <b>Archiv</b>                             |

**Produkte:**

- 2521 0000 Archiv

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb und Unterhaltung des städtischen Archivs
- Aufarbeitung der Heimatgeschichte

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Interessierte Bürger/innen
- Institutionen und Vereine

**Produktverantwortung**

- FB I

**THH2**  
**25**  
**2521**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Museen, Archiv, Zoo**  
**Archiv**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 0                            | 0                          | 6.294                      |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>6.294</b>               |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                        | 36.512-                      | 36.055-                    | 37.166-                    |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 20.249-                      | 21.500-                    | 33.790-                    |
| 15          | -        | Abschreibungen                                              | 0                            | 1.614-                     | 816-                       |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 598-                         | 400-                       | 1.367-                     |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>57.359-</b>               | <b>59.569-</b>             | <b>73.139-</b>             |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>57.359-</b>               | <b>59.569-</b>             | <b>66.845-</b>             |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 12.538-                      | 28.675-                    | 28.315-                    |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 0                            | 0                          | 0                          |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>12.538-</b>               | <b>28.675-</b>             | <b>28.315-</b>             |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>69.897-</b>               | <b>88.244-</b>             | <b>95.160-</b>             |

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

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |                                                             | 2019            | 2020            | 2021            |
|             |          |                                                             | EUR<br>1        | EUR<br>2        | EUR<br>3        |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 6.292           | 3.500           | 3.500           |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>6.292</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 6.567-          | 4.000-          | 7.000-          |
| 15          | -        | Abschreibungen                                              | 0               | 300-            | 300-            |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                        | 285.480-        | 372.050-        | 366.878-        |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>292.047-</b> | <b>376.350-</b> | <b>374.178-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>285.755-</b> | <b>372.850-</b> | <b>370.678-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0               | 0               | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 11.925-         | 109.569-        | 126.545-        |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>11.925-</b>  | <b>109.569-</b> | <b>126.545-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>297.680-</b> | <b>482.419-</b> | <b>497.223-</b> |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>26</b>   | <b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>    |
| <b>2610</b> | <b>Theater</b>                            |

**Produkte:**

- 2610 0000 Theater

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des Theaterwesens
- Mitgliedschaft bei der Badischen Landesbühne mit jährlicher Gastspiel-Saison
- Vereinsförderung für das Heuchlinger Laientheater, Hühnerlausnarren

**Auftragsgrundlage**

- auch: Vereinsförderungsrichtlinien

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Kulturelle Vereine und Interessierte

**Produktverantwortung**

- FB I

**THH2**  
**26**  
**2610**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Theater**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 6.292                        | 3.500                      | 3.500                      |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>6.292</b>                 | <b>3.500</b>               | <b>3.500</b>               |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 6.567-                       | 4.000-                     | 7.000-                     |
| 15          | -        | Abschreibungen                                              | 0                            | 300-                       | 300-                       |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                        | 62.615-                      | 64.050-                    | 64.086-                    |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>69.182-</b>               | <b>68.350-</b>             | <b>71.386-</b>             |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>62.891-</b>               | <b>64.850-</b>             | <b>67.886-</b>             |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 3.235-                       | 44.472-                    | 53.608-                    |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 0                            | 0                          | 0                          |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>3.235-</b>                | <b>44.472-</b>             | <b>53.608-</b>             |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>66.125-</b>               | <b>109.322-</b>            | <b>121.494-</b>            |



|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>26</b>   | <b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>    |
| <b>2620</b> | <b>Musikpflege</b>                        |

**Produkte:**

- 2610 0000 Musikpflege

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der örtlichen musischen Vereine einschließlich Jugendförderung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderungsrichtlinien

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- FB I

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0                            | 0                          | 0                          |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 27.866-                      | 28.000-                    | 27.606-                    |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 27.866-                      | 28.000-                    | 27.606-                    |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 27.866-                      | 28.000-                    | 27.606-                    |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 917-                         | 28.626-                    | 34.903-                    |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 917-                         | 28.626-                    | 34.903-                    |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 28.783-                      | 56.626-                    | 62.509-                    |

**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26                        Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630                    Musikschulen**

**Produkte:**

- 2630 0000 Musikschule

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Stadt ist Mitglied des „Trägervereins Musikschule Unterer Neckar“ und gewährt der Musikschule Unterer Neckar laufende Zuschüsse entsprechend der Schülerzahlen sowie für konkrete einmalige und fortlaufende Projekte. Sitz der Musikschule Unterer Neckar ist in Bad Friedrichshall-Duttenberg.
- Die Stadt stellt für den laufenden Musikschulbetrieb öffentliche Räume zur Verfügung.

**Auftragsgrundlage**

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinssatzung der Musikschule Unterer Neckar

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

**Produktverantwortung**

- FB I

**THH2**  
**26**  
**2630**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Musikschulen**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0                            | 0                          | 0                          |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 194.998-                     | 280.000-                   | 275.186-                   |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 194.998-                     | 280.000-                   | 275.186-                   |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 194.998-                     | 280.000-                   | 275.186-                   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 7.773-                       | 36.471-                    | 38.034-                    |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 7.773-                       | 36.471-                    | 38.034-                    |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 202.772-                     | 316.471-                   | 313.220-                   |

**THH2**  
**27**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 240                          | 240                        | 0                          |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 6.027                        | 5.000                      | 5.000                      |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 390                          | 200                        | 200                        |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 574                          | 150                        | 150                        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>7.230</b>                 | <b>5.590</b>               | <b>5.350</b>               |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 88.757-                      | 97.911-                    | 100.346-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 28.043-                      | 38.950-                    | 36.650-                    |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                            | 657-                       | 657-                       |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 41.138-                      | 41.700-                    | 46.500-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 12.124-                      | 13.850-                    | 17.784-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>170.062-</b>              | <b>193.068-</b>            | <b>201.937-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>162.832-</b>              | <b>187.478-</b>            | <b>196.587-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 38.217-                      | 88.190-                    | 120.252-                   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>38.217-</b>               | <b>88.190-</b>             | <b>120.252-</b>            |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>201.049-</b>              | <b>275.668-</b>            | <b>316.839-</b>            |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                         **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2710**                      **Volkshochschulen**

**Produkte:**

- 2710 0000 Volkshochschule

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Stadt ist Mitglied bei der Volkshochschule Unterland.
- Unterstützung der Volkshochschule durch laufende Zuschüsse, Bereitstellung von Kurs- und Unterrichtsräumen sowie Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertrag mit der Volkshochschule Unterland

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- FB I

**THH2**  
**27**  
**2710**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**Volkshochschulen**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 240                          | 240                        | 0                          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>240</b>                   | <b>240</b>                 | <b>0</b>                   |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 540-                         | 2.100-                     | 1.400-                     |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                        | 41.138-                      | 41.700-                    | 46.500-                    |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 1.023-                       | 1.100-                     | 1.700-                     |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>42.701-</b>               | <b>44.900-</b>             | <b>49.600-</b>             |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>42.461-</b>               | <b>44.660-</b>             | <b>49.600-</b>             |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 23.922-                      | 30.650-                    | 32.675-                    |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                      | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>23.922-</b>               | <b>30.650-</b>             | <b>32.675-</b>             |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>66.383-</b>               | <b>75.310-</b>             | <b>82.275-</b>             |

**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27                        VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720                     Bibliotheken**

**Produkte:**

- 2720 0000 Bibliotheken

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Betrieb der Mediathek mit ca. 8.150 Printmedien und 1.000 Non-Book-Medien für über 1.000 Kunden/Benutzer
- Im „Verbund-Onleihe Heilbronn-Franken“ wird ein virtueller Bestand von über 37.000 Medien vorgehalten.
- Durchführung von Lesungen, Lese-Aktionen, Klassenführungen und vielem mehr für Leser in jedem Alter, insbesondere für die Schüler.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- FB i



**THH2**  
**27**  
**2720**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**Bibliotheken**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 6.027                        | 5.000                      | 5.000                      |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 390                          | 200                        | 200                        |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 574                          | 150                        | 150                        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.990</b>                 | <b>5.350</b>               | <b>5.350</b>               |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 88.757-                      | 97.911-                    | 100.346-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 27.503-                      | 36.850-                    | 35.250-                    |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                            | 657-                       | 657-                       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 11.101-                      | 12.750-                    | 16.084-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>127.361-</b>              | <b>148.168-</b>            | <b>152.337-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>120.370-</b>              | <b>142.818-</b>            | <b>146.987-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 14.295-                      | 57.540-                    | 87.577-                    |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>14.295-</b>               | <b>57.540-</b>             | <b>87.577-</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>134.666-</b>              | <b>200.358-</b>            | <b>234.564-</b>            |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.077                        | 0                          | 1.000                      |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 845                        | 845                        |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.523                        | 2.000                      | 2.400                      |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 20.503                       | 15.100                     | 19.800                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 2.400                        | 0                          | 0                          |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 254                          | 1.000                      | 300                        |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 6.827                        | 50                         | 6.750                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>33.583</b>                | <b>18.995</b>              | <b>31.095</b>              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 93.633-                      | 126.364-                   | 118.707-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 110.028-                     | 48.600-                    | 112.300-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                            | 10.338-                    | 10.338-                    |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 23.962-                      | 17.725-                    | 18.200-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.578-                       | 1.120-                     | 1.667-                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>229.201-</b>              | <b>204.147-</b>            | <b>261.212-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>195.618-</b>              | <b>185.152-</b>            | <b>230.117-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 115.310-                     | 249.956-                   | 276.256-                   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>115.310-</b>              | <b>249.956-</b>            | <b>276.256-</b>            |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>310.928-</b>              | <b>435.108-</b>            | <b>506.373-</b>            |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>28</b>   | <b>Sonstige Kulturpflege</b>              |
| <b>2810</b> | <b>Sonstige Kulturpflege</b>              |

**Produkte:**

- 2810 0000 Sonstige Kulturpflege

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vereins- und Jugendförderung der kulturellen Vereine sowie DRK, Kleintierzuchtvereine, KJG
- Weihnachtsbeleuchtung
- Durchführung städtischer Veranstaltungen wie Weihnachtsmarkt, Schachtseefest
- Durchführung „Tag des offenen Denkmals“
- Herausgabe des Buches „Kleindenkmäler“
- Durchführung der städtischen Seniorennachmittage

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- FB I

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.077                        | 0                          | 1.000                      |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 845                        | 845                        |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.523                        | 2.000                      | 2.400                      |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 20.503                       | 15.100                     | 19.800                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 2.400                        | 0                          | 0                          |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 254                          | 1.000                      | 300                        |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 6.827                        | 50                         | 6.750                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>33.583</b>                | <b>18.995</b>              | <b>31.095</b>              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 93.633-                      | 126.364-                   | 118.707-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 110.028-                     | 48.600-                    | 112.300-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                            | 10.338-                    | 10.338-                    |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 23.962-                      | 17.725-                    | 18.200-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.578-                       | 1.120-                     | 1.667-                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>229.201-</b>              | <b>204.147-</b>            | <b>261.212-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>195.618-</b>              | <b>185.152-</b>            | <b>230.117-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 115.310-                     | 249.956-                   | 276.256-                   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>115.310-</b>              | <b>249.956-</b>            | <b>276.256-</b>            |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>310.928-</b>              | <b>435.108-</b>            | <b>506.373-</b>            |

**THH2****Dienstleistungen und Infrastruktur****29****Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   |
|-------------|---|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|             |   |                                                    | 2019     | 2020     | 2021     |
|             |   |                                                    | EUR<br>1 | EUR<br>2 | EUR<br>3 |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0        | 0        | 0        |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 2.250-   | 3.200-   | 3.200-   |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 2.250-   | 3.200-   | 3.200-   |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 2.250-   | 3.200-   | 3.200-   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0        | 0        | 0        |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0        | 1.394-   | 1.169-   |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0        | 1.394-   | 1.169-   |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 2.250-   | 4.594-   | 4.369-   |

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>     |
| <b>29</b>   | <b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b> |
| <b>2910</b> | <b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b> |

**Produkte:**

- 2910 0000 Kirchliche Angelegenheiten

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung und Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden, z. T. auch aus historischen, vertraglichen Verpflichtungen

**Auftragsgrundlage**

- Historische und aktuelle Vereinbarungen und Verpflichtungen

**Zielgruppe**

- Kirchliche Institutionen
- Bevölkerung

**Produktverantwortung**

- FB I

**THH2****Dienstleistungen und Infrastruktur****29****Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.****2910****Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   |
|-------------|---|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|             |   |                                                    | 2019     | 2020     | 2021     |
|             |   |                                                    | EUR<br>1 | EUR<br>2 | EUR<br>3 |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0        | 0        | 0        |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 2.250-   | 3.200-   | 3.200-   |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 2.250-   | 3.200-   | 3.200-   |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 2.250-   | 3.200-   | 3.200-   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0        | 0        | 0        |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0        | 1.394-   | 1.169-   |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0        | 1.394-   | 1.169-   |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 2.250-   | 4.594-   | 4.369-   |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |                                                         | 2019            | 2020            | 2021            |
|           |          |                                                         | EUR<br>1        | EUR<br>2        | EUR<br>3        |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 187.429         | 70.000          | 28.000          |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0               | 1.594           | 1.594           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 33.100          | 32.500          | 32.300          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0               | 1.800           | 1.800           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 3.484           | 3.000           | 3.500           |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0               | 0               | 50              |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 4.548           | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>228.562</b>  | <b>108.894</b>  | <b>67.244</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 62.732-         | 64.276-         | 66.471-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 42.206-         | 84.700-         | 72.600-         |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 968-            | 11.573-         | 9.573-          |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 11.368-         | 15.950-         | 22.350-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 82-             | 0               | 367-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>117.356-</b> | <b>176.499-</b> | <b>171.361-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>111.206</b>  | <b>67.605-</b>  | <b>104.117-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 8.083-          | 47.641-         | 36.130-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>8.083-</b>   | <b>47.641-</b>  | <b>36.130-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>103.123</b>  | <b>115.246-</b> | <b>140.247-</b> |



**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31                        Soziale Hilfen**  
**3140                    Soziale Einrichtungen**

**Produkte:**

- 3140 0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
- 3140 0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- 3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 3140 0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Seniorenarbeit mit Unterstützung der Einrichtungen für Betreutes Seniorenwohnen, Zuschüsse für Seniorenarbeit (z. B. AWO)
- Beteiligung/Unterstützung/Förderung: Sozialstation Krumme Ebene, Krankenpflegeverein, Nachbarschaftshilfe
- Obdachlosenunterbringung: Betrieb und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften
- Anschlussunterbringung für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

**Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch
- Asylgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

**Zielgruppe**

- Senioren
- Bürgerinnen/Bürger
- Obdachlose
- Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

**Produktverantwortung**

- FB II

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 11.540                       | 0                          | 4.000                      |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 1.594                      | 1.594                      |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 33.100                       | 32.500                     | 32.300                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 3.484                        | 3.000                      | 3.500                      |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0                            | 0                          | 50                         |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 4.548                        | 0                          | 0                          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>52.673</b>                | <b>37.094</b>              | <b>41.444</b>              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 31.350-                      | 72.400-                    | 61.400-                    |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 968-                         | 11.573-                    | 9.573-                     |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 10.267-                      | 8.950-                     | 10.350-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>42.586-</b>               | <b>92.923-</b>             | <b>81.323-</b>             |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>10.087</b>                | <b>55.829-</b>             | <b>39.879-</b>             |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 3.397-                       | 27.922-                    | 10.745-                    |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.397-</b>                | <b>27.922-</b>             | <b>10.745-</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>6.690</b>                 | <b>83.751-</b>             | <b>50.624-</b>             |

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>     |
| <b>31</b>   | <b>Soziale Hilfen</b>                         |
| <b>3180</b> | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> |

**Produkte:**

- **3180 1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betreuung und Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen
- Unterstützung des Freundeskreises Asyl sowie deren Kleiderkammer

**Auftragsgrundlage**

- Asylgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

**Zielgruppe**

- Asylbewerber
- Flüchtlinge

**Produktverantwortung**

- FB II

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 175.889                      | 70.000                     | 24.000                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                            | 1.800                      | 1.800                      |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 0                            | 0                          | 0                          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>175.889</b>               | <b>71.800</b>              | <b>25.800</b>              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 62.732-                      | 64.276-                    | 66.471-                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 10.855-                      | 12.300-                    | 11.200-                    |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 1.101-                       | 7.000-                     | 12.000-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 82-                          | 0                          | 367-                       |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>74.770-</b>               | <b>83.576-</b>             | <b>90.038-</b>             |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>101.119</b>               | <b>11.776-</b>             | <b>64.238-</b>             |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 4.686-                       | 19.719-                    | 25.385-                    |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.686-</b>                | <b>19.719-</b>             | <b>25.385-</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>96.433</b>                | <b>31.495-</b>             | <b>89.623-</b>             |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |                                                         | 2019              | 2020              | 2021              |
|           |          |                                                         | EUR<br>1          | EUR<br>2          | EUR<br>3          |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.991.064         | 2.655.350         | 3.527.357         |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                 | 20.989            | 35.647            |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 418.610           | 315.324           | 429.700           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 14.449            | 14.449            | 14.449            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 42.624            | 44.480            | 45.980            |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0                 | 0                 | 50                |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 21.219            | 35.790            | 35.790            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.487.966</b>  | <b>3.086.382</b>  | <b>4.088.973</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 3.373.251-        | 3.861.269-        | 3.837.751-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 333.381-          | 398.036-          | 531.930-          |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 0                 | 278.838-          | 283.958-          |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 3.819.516-        | 4.459.300-        | 4.348.908-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 702.968-          | 766.923-          | 776.323-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>8.229.115-</b> | <b>9.764.366-</b> | <b>9.778.870-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.741.149-</b> | <b>6.677.984-</b> | <b>5.689.897-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 213.477-          | 1.607.620-        | 1.534.230-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>213.477-</b>   | <b>1.607.620-</b> | <b>1.534.230-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.954.626-</b> | <b>8.285.604-</b> | <b>7.224.127-</b> |

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

**Produkte:**

- 3620 0100 Kinder- und Jugendarbeit
- 3620 0200 Jugendsozialarbeit
- 3620 0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Jugendförderung in Form von Jugendveranstaltungen, Kinder-Ferien-Programm, AWO-Ferienfreizeiten, Jugendmaßnahmen in Partnerstädten (Rolf-Beckert-Stiftung)
- Betrieb der Schulsozialarbeit in den Schulen (Träger: Kindersolbad)
- Bereitstellung und Unterhaltung der Räume für die offene Jugendarbeit (Träger: Kindersolbad)
- Vereins- und Jugendförderung: Junge Union

**Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kinder und Jugendliche
- Schulen

**Produktverantwortung**

- FB I

THH2  
36  
3620

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 202.565                      | 206.050                    | 207.550                    |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 205                        | 205                        |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 446                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0                            | 0                          | 50                         |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 368                          | 0                          | 0                          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>203.378</b>               | <b>206.255</b>             | <b>207.805</b>             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 28.361-                      | 36.550-                    | 39.650-                    |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                            | 12.795-                    | 12.795-                    |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 1.780-                       | 1.800-                     | 1.850-                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 685.239-                     | 741.000-                   | 748.000-                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>715.380-</b>              | <b>792.145-</b>            | <b>802.295-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>512.002-</b>              | <b>585.890-</b>            | <b>594.490-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 56.668-                      | 124.261-                   | 115.681-                   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>56.668-</b>               | <b>124.261-</b>            | <b>115.681-</b>            |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>568.670-</b>              | <b>710.151-</b>            | <b>710.171-</b>            |

**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36                      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650                  Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

**Produkte:**

- 3650.0100 Kindergarten Wächterstift
- 3650.0110 Kindergarten Farnweg
- 3650.0120 Kindergarten NN (bis 2020 Waldersee Kleinkind)
- 3650.0130 Kindergarten Kochendorf Süd (bis 2020 Kiga Hohe Str.)
- 3650.0140 Kindergartengebäude f. andere Träger (ab 2021)  
(Kiga Waldersee Kleingruppe, Kiga Hohe Str. und Kiga Duttenberg)
- 3650.0150 Kindergarten Mittlere Straße
- 3650.0160 Kindergarten Dresdner Straße
- 3650.0170 Kinderhaus Marianne Klose
- 3650.0180 Kindergarten Plattenwald
- 3650.0190 Förderung Kindergärten anderer Träger

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung von städtischen Kindertagesstätten:
  - Wächterstift
  - Farnweg
  - Mittlere Straße
  - Dresdener Straße
  - Plattenwaldmit 18 Gruppen für ca. 397 Kinder (Anf. 2019) im Alter von 6 Monaten bis 6 Jahren
- Die Betreuungsquote von Kindern unter 3 Jahren liegt mit rd. 203 Plätzen bei ca. 37%.
- Unterstützung des Betriebs von Kindertagesstätten von kirchlichen Trägern (Evangelische und Katholische Kirchengemeinden) und freien Trägern (Kinder-in-Bewegung und Waldkindergarten) mit zusammen 26 Gruppen und 499 Plätzen (Bedarfsplan 2019)
- Aufstellung und Fortschreibung des Kindergartenbedarfsplanes
- Kindergartenlastenausgleich mit anderen Kommunen

**Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesbetreuungsausbaugesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kinder und Eltern
- Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen
- Freie Träger

**Produktverantwortung**

- FB I



THH2  
36  
3650

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.788.500                    | 2.449.300                  | 3.319.807                  |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 20.784                     | 35.442                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 418.610                      | 315.324                    | 429.700                    |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 14.449                       | 14.449                     | 14.449                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 42.179                       | 44.480                     | 45.980                     |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 20.851                       | 35.790                     | 35.790                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.284.588</b>             | <b>2.880.127</b>           | <b>3.881.168</b>           |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 3.373.251-                   | 3.861.269-                 | 3.837.751-                 |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 305.020-                     | 361.486-                   | 492.280-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                            | 266.043-                   | 271.163-                   |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 3.817.736-                   | 4.457.500-                 | 4.347.058-                 |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 17.728-                      | 25.923-                    | 28.323-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>7.513.735-</b>            | <b>8.972.221-</b>          | <b>8.976.575-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.229.147-</b>            | <b>6.092.094-</b>          | <b>5.095.407-</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 156.809-                     | 1.483.359-                 | 1.418.549-                 |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>156.809-</b>              | <b>1.483.359-</b>          | <b>1.418.549-</b>          |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.385.956-</b>            | <b>7.575.453-</b>          | <b>6.513.956-</b>          |

**36500100****Kindergarten Wächterstift**

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                      | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|             |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                  | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |          |                                                             | 1                | 2               | 3               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 273.800          | 255.300         | 440.000         |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -<br>beiträge        | 0                | 2.774           | 13.241          |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen   | 94.520           | 72.600          | 83.000          |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 9.730            | 20.880          | 20.880          |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                | 2.100            | 3.183           | 3.183           |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>380.150</b>   | <b>354.737</b>  | <b>560.304</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                        | 620.467-         | 592.597-        | 781.373-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 52.152-          | 79.536-         | 86.830-         |
| 15          | -        | Abschreibungen                                              | 0                | 49.518-         | 53.121-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 3.530-           | 5.768-          | 6.388-          |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>676.149-</b>  | <b>727.419-</b> | <b>927.712-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>295.999-</b>  | <b>372.682-</b> | <b>367.408-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0                | 0               | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 36.625-          | 255.351-        | 337.433-        |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 0                | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>36.625-</b>   | <b>255.351-</b> | <b>337.433-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>332.624-</b>  | <b>628.033-</b> | <b>704.841-</b> |

**36500110****Kindergarten Farnweg**

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |                                                                          | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |          |                                                                          | 1                | 2               | 3               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 143.800          | 136.600         | 130.000         |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -<br>beiträge                     | 0                | 409             | 409             |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                | 51.388           | 35.350          | 50.100          |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 2.000            | 3.536           | 3.536           |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>197.188</b>   | <b>175.895</b>  | <b>184.045</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                                     | 415.444-         | 426.331-        | 422.553-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 42.768-          | 51.400-         | 73.250-         |
| 15          | -        | Abschreibungen                                                           | 0                | 13.018-         | 12.963-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.499-           | 3.484-          | 3.304-          |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>459.711-</b>  | <b>494.233-</b> | <b>512.070-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>262.524-</b>  | <b>318.338-</b> | <b>328.025-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0                | 0               | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 21.217-          | 163.529-        | 135.136-        |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>21.217-</b>   | <b>163.529-</b> | <b>135.136-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>283.741-</b>  | <b>481.867-</b> | <b>463.161-</b> |

**36500120****Kindergarten NN ( bis 2020 Kiga Waldersee )**

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|             |          |                                                                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |                                                                          | 1                | 2              | 3              |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0                | 8.021          | 0              |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0</b>         | <b>8.021</b>   | <b>0</b>       |
| 15          | -        | Abschreibungen                                                           | 0                | 27.528-        | 0              |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>0</b>         | <b>27.528-</b> | <b>0</b>       |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0</b>         | <b>19.507-</b> | <b>0</b>       |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0                | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 3.040-           | 11.238-        | 0              |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>3.040-</b>    | <b>11.238-</b> | <b>0</b>       |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>3.040-</b>    | <b>30.745-</b> | <b>0</b>       |

36500130

## Kindergarten Kochendorf Süd (bis 2020 Kiga Hohe Str.)

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2020<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2021<br><br>EUR<br><br>3 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0                                    | 4.710                              | 0                                  |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 4.240                                | 4.000                              | 0                                  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>4.240</b>                         | <b>8.710</b>                       | <b>0</b>                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 4.566-                               | 4.000-                             | 0                                  |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 0                                    | 10.173-                            | 0                                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>4.566-</b>                        | <b>14.173-</b>                     | <b>0</b>                           |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>326-</b>                          | <b>5.463-</b>                      | <b>0</b>                           |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0                                    | 1.052-                             | 0                                  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0</b>                             | <b>1.052-</b>                      | <b>0</b>                           |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>326-</b>                          | <b>6.515-</b>                      | <b>0</b>                           |

**36500140****Kindergartengebäude f. andere Träger**

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|             |          | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |                                                         | 1                | 2              | 3              |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                | 1.577          | 14.141         |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0                | 0              | 0              |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 14.400           | 14.400         | 14.400         |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 5.003            | 3.500          | 7.500          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>19.403</b>    | <b>19.477</b>  | <b>36.041</b>  |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 6.016-           | 8.000-         | 12.000-        |
| 15          | -        | Abschreibungen                                          | 0                | 19.242-        | 56.638-        |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>6.016-</b>    | <b>27.242-</b> | <b>68.638-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>13.387</b>    | <b>7.765-</b>  | <b>32.597-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 3.215-           | 10.358-        | 19.930-        |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.215-</b>    | <b>10.358-</b> | <b>19.930-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>10.172</b>    | <b>18.123-</b> | <b>52.527-</b> |

**36500150****Kindergarten Mittlere Straße**

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |                                                                          | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |          |                                                                          | 1                | 2               | 3               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 228.800          | 218.800         | 171.800         |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -<br>beiträge                     | 0                | 884             | 409             |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                | 58.634           | 41.400          | 58.100          |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 15.470           | 10.000          | 10.000          |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0                | 3.536           | 3.536           |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>302.904</b>   | <b>274.620</b>  | <b>243.845</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                                     | 515.412-         | 775.444-        | 540.654-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 44.793-          | 51.850-         | 117.850-        |
| 15          | -        | Abschreibungen                                                           | 0                | 19.033-         | 22.888-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 2.556-           | 3.484-          | 3.704-          |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>562.761-</b>  | <b>849.811-</b> | <b>685.096-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>259.857-</b>  | <b>575.191-</b> | <b>441.251-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0                | 0               | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 19.923-          | 247.088-        | 206.335-        |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>19.923-</b>   | <b>247.088-</b> | <b>206.335-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>279.780-</b>  | <b>822.279-</b> | <b>647.586-</b> |

**36500160****Kindergarten Dresdner Straße**

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |                                                                          | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |          |                                                                          | 1                | 2               | 3               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 181.600          | 166.600         | 235.000         |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -<br>beiträge                     | 0                | 409             | 409             |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                | 81.153           | 56.374          | 81.000          |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 120              | 4.244           | 4.244           |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>262.873</b>   | <b>227.627</b>  | <b>320.653</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                                     | 611.911-         | 640.220-        | 694.909-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 39.122-          | 34.250-         | 46.450-         |
| 15          | -        | Abschreibungen                                                           | 0                | 20.362-         | 18.303-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 3.180-           | 4.551-          | 4.771-          |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>654.213-</b>  | <b>699.383-</b> | <b>764.433-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>391.340-</b>  | <b>471.756-</b> | <b>443.780-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0                | 0               | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 28.542-          | 242.001-        | 219.655-        |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>28.542-</b>   | <b>242.001-</b> | <b>219.655-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>419.882-</b>  | <b>713.757-</b> | <b>663.435-</b> |



36500170

## Kinderhaus Marianne Klose

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2020<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2021<br><br>EUR<br><br>3 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0                                    | 0                                  | 5.000                              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.976                                | 0                                  | 0                                  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>1.976</b>                         | <b>0</b>                           | <b>5.000</b>                       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 7.791-                               | 15.450-                            | 8.000-                             |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 0                                    | 4.100-                             | 12.736-                            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>7.791-</b>                        | <b>19.550-</b>                     | <b>20.736-</b>                     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>5.815-</b>                        | <b>19.550-</b>                     | <b>15.736-</b>                     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 100-                                 | 7.672-                             | 6.689-                             |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>100-</b>                          | <b>7.672-</b>                      | <b>6.689-</b>                      |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>5.915-</b>                        | <b>27.222-</b>                     | <b>22.425-</b>                     |

36500180

## Kindergarten Plattenwald

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2020<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2021<br><br>EUR<br><br>3 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                     | 429.800                              | 422.000                            | 330.000                            |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0                                    | 2.000                              | 1.833                              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 132.916                              | 109.600                            | 157.500                            |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 49                                   | 49                                 | 49                                 |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 16.979                               | 13.600                             | 15.100                             |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 5.412                                | 5.304                              | 5.304                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>585.155</b>                       | <b>552.553</b>                     | <b>509.786</b>                     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 1.198.504-                           | 1.417.769-                         | 1.389.066-                         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 107.813-                             | 117.000-                           | 147.900-                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 0                                    | 81.819-                            | 73.264-                            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 6.963-                               | 8.636-                             | 10.056-                            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>1.313.280-</b>                    | <b>1.625.224-</b>                  | <b>1.620.286-</b>                  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>728.125-</b>                      | <b>1.072.671-</b>                  | <b>1.110.500-</b>                  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 44.147-                              | 511.352-                           | 455.202-                           |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>44.147-</b>                       | <b>511.352-</b>                    | <b>455.202-</b>                    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>772.272-</b>                      | <b>1.584.023-</b>                  | <b>1.565.702-</b>                  |

**36500190****Förd. Kigas anderer Träger**

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                      | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                  | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |          |                                                             | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 1.530.700         | 1.250.000         | 2.013.007         |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                | 0                 | 8.487             | 8.487             |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.530.700</b>  | <b>1.258.487</b>  | <b>2.021.494</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                        | 11.513-           | 8.908-            | 9.196-            |
| 15          | -        | Abschreibungen                                              | 0                 | 21.250-           | 21.250-           |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                        | 3.817.736-        | 4.457.500-        | 4.347.058-        |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 0                 | 0                 | 100-              |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>3.829.248-</b> | <b>4.487.658-</b> | <b>4.377.604-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>2.298.549-</b> | <b>3.229.171-</b> | <b>2.356.110-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0                 | 33.718-           | 38.169-           |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0</b>          | <b>33.718-</b>    | <b>38.169-</b>    |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.298.549-</b> | <b>3.262.889-</b> | <b>2.394.279-</b> |

**THH2**  
**42**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.867                        | 3.000                      | 3.000                      |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 49.695                     | 49.694                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 29.647                       | 33.450                     | 20.000                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 4.760                        | 0                          | 4.500                      |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 7.546                        | 7.500                      | 6.840                      |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 227                          | 1.000                      | 300                        |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 8.644                        | 0                          | 0                          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>53.691</b>                | <b>94.645</b>              | <b>84.334</b>              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 118.568-                     | 94.934-                    | 124.612-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 455.382-                     | 813.450-                   | 579.200-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                            | 338.829-                   | 319.864-                   |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 346.722-                     | 253.072-                   | 272.072-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.669-                       | 3.000-                     | 3.522-                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>923.341-</b>              | <b>1.503.285-</b>          | <b>1.299.270-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>869.650-</b>              | <b>1.408.640-</b>          | <b>1.214.936-</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 911.413                      | 940.591                    | 911.413                    |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 508.240-                     | 653.026-                   | 675.199-                   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>403.173</b>               | <b>287.565</b>             | <b>236.214</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>466.477-</b>              | <b>1.121.075-</b>          | <b>978.722-</b>            |

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

**Produkte:**

- 4210 0000 Sportförderung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der örtlichen Sportvereine durch Jugendförderung, Zuschüsse für vereinseigene Sportstätten, teilweise Übernahme der Hallenbenutzungsgebühren, Investitionszuschüsse, mietfreie Überlassung von Vereinsräumen einschließlich teilweiser Mitfinanzierung der Betriebskosten
- Bürgerstiftung „Sport und Freizeit“ – Gewährung von Förderungen aus dem Stiftungsertrag

**Auftragsgrundlage**

- Vereinsförderungsrichtlinien
- Verträge, Vereinbarungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Bürger/-innen

**Produktverantwortung**

- FB I

**THH2**  
**42**  
**4210**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Förderung des Sports**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                            | 3.000                      | 3.000                      |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 4.760                        | 0                          | 4.500                      |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 227                          | 1.000                      | 300                        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.987</b>                 | <b>4.000</b>               | <b>7.800</b>               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 14.690-                      | 10.000-                    | 14.500-                    |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 225.651-                     | 132.000-                   | 151.000-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 227-                         | 0                          | 0                          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>240.568-</b>              | <b>142.000-</b>            | <b>165.500-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>235.581-</b>              | <b>138.000-</b>            | <b>157.700-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 13.680                       | 13.680                     | 13.680                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 355.006-                     | 337.368-                   | 383.433-                   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>341.326-</b>              | <b>323.688-</b>            | <b>369.753-</b>            |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>576.907-</b>              | <b>461.688-</b>            | <b>527.453-</b>            |

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

**Produkte:**

- 4241 0110 Kocherwaldhalle
- 4241 0120 Lindenberghalle
- 4241 0130 Deutschordenhalle
- 4241 0140 Plattenwaldhalle
- 4241 0150 Seetalhalle
- 4241 0160 Glück-Auf-Halle
- 4241 0200 Sportplätze

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen für den Vereins-, Schul- und Wettkampfsport. (Glück-Auf-Halle, Kocherwaldhalle, Seetalhalle, Plattenwaldhalle, Deutschordenhalle)
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (Sportplätze in Jagstfeld, Hagenbach, Duttenberg und Untergriesheim)
- Förderung der Vereinssportanlage „Sportpark“

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schulen
- Sportvereine

**Produktverantwortung**

FB I

THH2  
42  
4241

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Sportstätten**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.867                        | 0                          | 0                          |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 49.695                     | 49.694                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 29.647                       | 33.450                     | 20.000                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 7.546                        | 7.500                      | 6.840                      |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 8.644                        | 0                          | 0                          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>48.705</b>                | <b>90.645</b>              | <b>76.534</b>              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 118.568-                     | 94.934-                    | 124.612-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 440.692-                     | 803.450-                   | 564.700-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                            | 338.829-                   | 319.864-                   |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 121.072-                     | 121.072-                   | 121.072-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.442-                       | 3.000-                     | 3.522-                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>682.773-</b>              | <b>1.361.285-</b>          | <b>1.133.770-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>634.069-</b>              | <b>1.270.640-</b>          | <b>1.057.236-</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 897.733                      | 926.911                    | 897.733                    |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 153.234-                     | 315.658-                   | 291.766-                   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>744.499</b>               | <b>611.253</b>             | <b>605.967</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>110.430</b>               | <b>659.387-</b>            | <b>451.269-</b>            |



**42410110****Kocherwaldhalle**

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                      | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|             |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                  | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |          |                                                             | 1                | 2               | 3               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 2.500            | 0               | 0               |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -<br>beiträge        | 0                | 13.805          | 13.805          |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen   | 5.545            | 8.000           | 5.000           |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                | 5.838            | 0               | 0               |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>13.882</b>    | <b>21.805</b>   | <b>18.805</b>   |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                        | 21.212-          | 0               | 26.525-         |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 115.604-         | 157.950-        | 156.900-        |
| 15          | -        | Abschreibungen                                              | 0                | 87.299-         | 87.120-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 407-             | 500-            | 587-            |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>137.223-</b>  | <b>245.749-</b> | <b>271.132-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>123.341-</b>  | <b>223.944-</b> | <b>252.327-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 289.405          | 309.077         | 289.405         |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 10.263-          | 33.708-         | 34.322-         |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 0                | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>279.142</b>   | <b>275.369</b>  | <b>255.083</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>155.801</b>   | <b>51.425</b>   | <b>2.756</b>    |

**42410120****Lindenberghalle**

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|             |          | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |                                                         | 1                | 2              | 3              |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                | 876            | 875            |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 4.811            | 3.900          | 2.500          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.811</b>     | <b>4.776</b>   | <b>3.375</b>   |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 7.319-           | 7.342-         | 7.591-         |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 29.835-          | 57.050-        | 47.500-        |
| 15          | -        | Abschreibungen                                          | 0                | 10.673-        | 10.662-        |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 407-             | 500-           | 587-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>37.561-</b>   | <b>75.565-</b> | <b>66.340-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>32.749-</b>   | <b>70.789-</b> | <b>62.965-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 81.965           | 75.447         | 81.965         |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 11.275-          | 26.974-        | 28.395-        |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>70.689</b>    | <b>48.473</b>  | <b>53.570</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>37.940</b>    | <b>22.316-</b> | <b>9.395-</b>  |

**42410130****Deutschordenhalle**

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|             |          | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |          |                                                         | 1                | 2               | 3               |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                | 3.579           | 3.579           |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 3.077            | 5.450           | 3.000           |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.077</b>     | <b>9.029</b>    | <b>6.579</b>    |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 34.103-          | 34.200-         | 35.403-         |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 49.073-          | 139.350-        | 77.400-         |
| 15          | -        | Abschreibungen                                          | 0                | 24.113-         | 23.980-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 407-             | 500-            | 587-            |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>83.583-</b>   | <b>198.163-</b> | <b>137.370-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>80.506-</b>   | <b>189.134-</b> | <b>130.791-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 55.791           | 55.963          | 55.791          |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 25.136-          | 33.988-         | 33.463-         |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>30.656</b>    | <b>21.975</b>   | <b>22.328</b>   |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>49.850-</b>   | <b>167.159-</b> | <b>108.463-</b> |

**42410140****Plattenwaldhalle**

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2020<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2021<br><br>EUR<br><br>3 |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                     | 367                                  | 0                                  | 0                                  |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0                                    | 1.969                              | 1.969                              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 3.147                                | 4.100                              | 2.500                              |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>3.514</b>                         | <b>6.069</b>                       | <b>4.469</b>                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                                     | 25.517-                              | 25.652-                            | 26.510-                            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 48.075-                              | 37.800-                            | 29.050-                            |
| 15        | -        | Abschreibungen                                                           | 0                                    | 28.246-                            | 28.246-                            |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 407-                                 | 500-                               | 587-                               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>73.999-</b>                       | <b>92.198-</b>                     | <b>84.393-</b>                     |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>70.485-</b>                       | <b>86.129-</b>                     | <b>79.924-</b>                     |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                          | 67.274                               | 81.615                             | 67.274                             |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 2.186-                               | 18.830-                            | 11.313-                            |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>65.088</b>                        | <b>62.785</b>                      | <b>55.961</b>                      |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>5.397-</b>                        | <b>23.344-</b>                     | <b>23.963-</b>                     |

42410150

Seetalhalle

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2020<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2021<br><br>EUR<br><br>3 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0                                    | 5.412                              | 5.412                              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 7.482                                | 5.400                              | 3.000                              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 268                                  | 0                                  | 0                                  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>7.750</b>                         | <b>10.812</b>                      | <b>8.412</b>                       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 7.369-                               | 4.629-                             | 4.672-                             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 43.229-                              | 52.500-                            | 63.150-                            |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 0                                    | 50.121-                            | 31.479-                            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 407-                                 | 500-                               | 587-                               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>51.005-</b>                       | <b>107.750-</b>                    | <b>99.888-</b>                     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>43.255-</b>                       | <b>96.938-</b>                     | <b>91.476-</b>                     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                          | 106.723                              | 97.659                             | 106.723                            |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 5.553-                               | 27.150-                            | 30.760-                            |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>101.170</b>                       | <b>70.509</b>                      | <b>75.963</b>                      |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>57.915</b>                        | <b>26.429-</b>                     | <b>15.513-</b>                     |

**42410160****Glück-Auf-Halle**

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |                                                                          | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |          |                                                                          | 1                | 2               | 3               |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0                | 13.438          | 13.438          |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 5.586            | 6.600           | 4.000           |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 2.539            | 0               | 0               |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>8.124</b>     | <b>20.038</b>   | <b>17.438</b>   |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                                     | 23.047-          | 23.111-         | 23.911-         |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 97.944-          | 79.400-         | 118.900-        |
| 15          | -        | Abschreibungen                                                           | 0                | 69.253-         | 69.253-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 407-             | 500-            | 587-            |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>121.398-</b>  | <b>172.264-</b> | <b>212.651-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>113.274-</b>  | <b>152.226-</b> | <b>195.213-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                                          | 296.575          | 307.150         | 296.575         |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 9.699-           | 42.085-         | 35.267-         |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>286.876</b>   | <b>265.065</b>  | <b>261.308</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>173.602</b>   | <b>112.839</b>  | <b>66.095</b>   |

**42410200****Sportplätze**

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |                                                                          | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |          |                                                                          | 1                | 2               | 3               |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0                | 10.616          | 10.616          |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 7.546            | 7.500           | 6.840           |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>7.546</b>     | <b>18.116</b>   | <b>17.456</b>   |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 56.934-          | 279.400-        | 71.800-         |
| 15          | -        | Abschreibungen                                                           | 0                | 69.124-         | 69.124-         |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                                     | 121.072-         | 121.072-        | 121.072-        |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>178.005-</b>  | <b>469.596-</b> | <b>261.996-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>170.459-</b>  | <b>451.480-</b> | <b>244.540-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0                | 0               | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 89.122-          | 132.923-        | 118.246-        |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>89.122-</b>   | <b>132.923-</b> | <b>118.246-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>259.581-</b>  | <b>584.403-</b> | <b>362.786-</b> |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz            |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|             |          |                                                         | 2019            | 2020            | 2021              |
|             |          |                                                         | EUR<br>1        | EUR<br>2        | EUR<br>3          |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 213.622         | 25.000          | 262.000           |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0               | 1.376           | 901               |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 5.412           | 96.500          | 71.500            |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 58.479          | 400.000         | 800.000           |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 0               | 817.000           |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>277.513</b>  | <b>522.876</b>  | <b>1.951.401</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 63.970-         | 186.740-        | 317.777-          |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 108.587-        | 401.500-        | 525.250-          |
| 15          | -        | Abschreibungen                                          | 0               | 1.875-          | 1.524-            |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                    | 252.903-        | 40.000-         | 392.000-          |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 347.414-        | 30.750-         | 39.003-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>772.874-</b> | <b>660.865-</b> | <b>1.275.554-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>495.360-</b> | <b>137.989-</b> | <b>675.847</b>    |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                 |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 9.378-          | 105.959-        | 201.316-          |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0               | 0               | 0                 |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>9.378-</b>   | <b>105.959-</b> | <b>201.316-</b>   |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>504.738-</b> | <b>243.948-</b> | <b>474.531</b>    |



**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51                        Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110                    Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

**Produkte:**

- **5110 0000 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung**

**Kurzbeschreibung**

- Aufstellung und Fortschreibung von Stadtentwicklung, Konzeption, städtebaulichen Rahmenplänen u. ä.
- Aufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für den Verwaltungsraum Bad Friedrichshall/Oedheim/Offenau; einschließlich aller Fachgutachten und Untersuchungen
- Aufstellung und Fortschreibung von Bebauungsplänen, einschließlich aller Fachgutachten und Untersuchungen
- Sicherung der Bauleitplanung durch Vorkaufsrechtsatzung, Veränderungssperre
- Bürgerbeteiligung zur Stadtentwicklung, Flächennutzungs- und Bebauungsplänen
- Untersuchung, Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung von städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen (Dorfentwicklung, Stadtsanierung, städtebauliche Erneuerung)
- Vorbereitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachbereiche

**Produktverantwortung**

FB III

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 213.622                      | 25.000                     | 262.000                    |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 901                        | 901                        |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 215                          | 300.000                    | 320.000                    |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                            | 0                          | 20.000                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>213.837</b>               | <b>325.901</b>             | <b>602.901</b>             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 76.815-                      | 280.000-                   | 305.000-                   |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 252.903-                     | 40.000-                    | 392.000-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 724-                         | 10.650-                    | 11.050-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>330.442-</b>              | <b>330.650-</b>            | <b>708.050-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>116.605-</b>              | <b>4.749-</b>              | <b>105.149-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 375-                         | 41.199-                    | 51.332-                    |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>375-</b>                  | <b>41.199-</b>             | <b>51.332-</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>116.980-</b>              | <b>45.948-</b>             | <b>156.481-</b>            |

**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51                      Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111                  Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

**Produkte:**

- 5111 0000 Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen

**Kurzbeschreibung**

- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung (Umlegungsverfahren, Flächentausch...)
- Geschäftsstelle des Gutachterausschusses mit Führung der Kaufpreissammlung, Auswertung der Kaufverträge auch für benachbarte Gemeinden
- Erarbeitung von Bodenrichtwerten
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken und Rechten (selbständiger, unabhängiger Gutachterausschuss)
- Aufstellung und Führung des Straßen-, Wege- und Leitungs-Katasters

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachbereiche

**Produktverantwortung**

- FB III
- FB IV

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 475                        | 0                          |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 5.412                        | 96.500                     | 71.500                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 58.265                       | 100.000                    | 480.000                    |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                            | 0                          | 797.000                    |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>63.676</b>                | <b>196.975</b>             | <b>1.348.500</b>           |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 63.970-                      | 186.740-                   | 317.777-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 31.772-                      | 121.500-                   | 220.250-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                            | 1.875-                     | 1.524-                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 346.690-                     | 20.100-                    | 27.953-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>442.432-</b>              | <b>330.215-</b>            | <b>567.504-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>378.755-</b>              | <b>133.240-</b>            | <b>780.996</b>             |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 9.003-                       | 64.760-                    | 149.984-                   |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>9.003-</b>                | <b>64.760-</b>             | <b>149.984-</b>            |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>387.758-</b>              | <b>198.000-</b>            | <b>631.012</b>             |

**THH2**  
**52**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz           |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|             |   |                                                         | 2019            | 2020            | 2021             |
|             |   |                                                         | EUR<br>1        | EUR<br>2        | EUR<br>3         |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 411.818         | 209.000         | 1.224.000        |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0               | 0               | 200              |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 4.592           | 4.500           | 4.500            |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.549           | 5.000           | 5.000            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>417.959</b>  | <b>218.500</b>  | <b>1.233.700</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 306.130-        | 483.281-        | 388.195-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 24.734-         | 10.350-         | 22.850-          |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0               | 0               | 0                |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 17.920-         | 16.800-         | 47.769-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>348.784-</b> | <b>510.431-</b> | <b>458.814-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>69.175</b>   | <b>291.931-</b> | <b>774.886</b>   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 11.009-         | 169.999-        | 150.325-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>11.009-</b>  | <b>169.999-</b> | <b>150.325-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>58.166</b>   | <b>461.930-</b> | <b>624.561</b>   |

**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52                        Bauen und Wohnen**  
**5210                    Bauordnung**

**Produkte:**

- 5210 0000 Bauordnung

**Kurzbeschreibung**

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Vollumfängliche Tätigkeit als Untere Baurechtsbehörde (auch für die Gemeinden Offenau und Oedheim) mit Bauantrag, Baugenehmigung, Baukontrolle, Abnahme usw. einschließlich Vollstreckungsverfahren
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- Zuständig für:
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- Führung des Baulastenverzeichnisses
- Beratung Bauwilliger

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

**Produktverantwortung**

- FB III

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 411.818                      | 209.000                    | 1.224.000                  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                            | 0                          | 200                        |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 4.592                        | 4.500                      | 4.500                      |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.549                        | 5.000                      | 5.000                      |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>417.959</b>               | <b>218.500</b>             | <b>1.233.700</b>           |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 306.130-                     | 483.281-                   | 388.195-                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 24.734-                      | 10.350-                    | 22.850-                    |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 0                            | 0                          | 0                          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 17.920-                      | 16.800-                    | 47.769-                    |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>348.784-</b>              | <b>510.431-</b>            | <b>458.814-</b>            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>69.175</b>                | <b>291.931-</b>            | <b>774.886</b>             |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 11.009-                      | 105.403-                   | 150.325-                   |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>11.009-</b>               | <b>105.403-</b>            | <b>150.325-</b>            |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>58.166</b>                | <b>397.334-</b>            | <b>624.561</b>             |

**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52                        Bauen und Wohnen**  
**5220                    Förderung von Wohneigentum**

**Produkte:**

- 5220 0000 Förderung des Mietwohnungsbaus

**Kurzbeschreibung**

- Städtische Mietwohnungen  
Interne Leistungsverrechnung aus dem Gebäude- und Immobilienmanagement  
Produkt 1124 0430

**Auftragsgrundlage**

- Bürgerlichen Gesetzbuch, Mietrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

**Zielgruppe**

- Fachämter
- Mieter

**Produktverantwortung**

- FB I Gebäude-und Immobilienmanagement



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Förderung von Wohneigentum**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   |
|-------------|---|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|             |   |                                                    | 2019     | 2020     | 2021     |
|             |   |                                                    | EUR<br>1 | EUR<br>2 | EUR<br>3 |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0        | 0        | 0        |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0        | 0        | 0        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 0        | 0        | 0        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0        | 0        | 0        |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0        | 64.596-  | 0        |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0        | 64.596-  | 0        |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 0        | 64.596-  | 0        |

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 1.183                      | 1.183                      |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 73.020                       | 70.000                     | 75.000                     |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 702.236                      | 675.000                    | 670.000                    |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>775.256</b>               | <b>746.183</b>             | <b>746.183</b>             |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 81.646-                      | 80.000-                    | 90.000-                    |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0                            | 5.794-                     | 5.794-                     |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>81.646-</b>               | <b>85.794-</b>             | <b>95.794-</b>             |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>693.610</b>               | <b>660.389</b>             | <b>650.389</b>             |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                            | 44.539-                    | 321.338-                   |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                     | <b>44.539-</b>             | <b>321.338-</b>            |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>693.610</b>               | <b>615.850</b>             | <b>329.051</b>             |

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

**Produkte:**

- 5310 0000 Elektrizitätsversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abschluss von und Verwaltung der Stromkonzessionsverträge
- Prüfung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe aus Stromlieferungen

**Auftragsgrundlage**

- Energierecht

**Zielgruppe**

- Kommune
- Netze BW

**Produktverantwortung**

- FB I

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 448.597                      | 425.000                    | 420.000                    |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 448.597                      | 425.000                    | 420.000                    |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0                            | 0                          | 0                          |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 448.597                      | 425.000                    | 420.000                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0                            | 1.578-                     | 1.521-                     |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0                            | 1.578-                     | 1.521-                     |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 448.597                      | 423.422                    | 418.479                    |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5350**                    **Kombinierte Versorgung**

**Produkte:**

- 5350 0000 Kombinierte Versorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Prüfung und Vereinnahmung der Konzessionsabgaben der Stadtwerke für Wasser- und Gaslieferungen

**Auftragsgrundlage**

- Energierecht
- Werkssatzung Stadtwerke

**Zielgruppe**

- Kommune
- Stadtwerke

**Produktverantwortung**

- FB I

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5350**                    **Kombinierte Versorgung**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 253.639                      | 250.000                    | 250.000                    |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>253.639</b>               | <b>250.000</b>             | <b>250.000</b>             |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>253.639</b>               | <b>250.000</b>             | <b>250.000</b>             |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                            | 0                          | 0                          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>253.639</b>               | <b>250.000</b>             | <b>250.000</b>             |

**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53                        Ver- und Entsorgung**  
**5360                    Telekommunikationseinrichtungen**

**Produkte:**

- 5360 0000 Telekommunikationseinrichtungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren und ähnliches. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen

**Auftragsgrundlage**

- Gesetze zur Förderung der Breitbandversorgung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Netzbetreibern

**Zielgruppe**

- Kommune
- Einwohner,
- Ortsansässige Firmen
- Netzbetreiber

**Produktverantwortung**

- FB IV

**THH2**  
**53**  
**5360**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Telekommunikationseinrichtungen**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 1.183                      | 1.183                      |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                     | <b>1.183</b>               | <b>1.183</b>               |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0                            | 5.794-                     | 5.794-                     |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>                     | <b>5.794-</b>              | <b>5.794-</b>              |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                     | <b>4.611-</b>              | <b>4.611-</b>              |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                            | 351-                       | 338-                       |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                     | <b>351-</b>                | <b>338-</b>                |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                     | <b>4.962-</b>              | <b>4.949-</b>              |



|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>53</b>   | <b>Ver- und Entsorgung</b>                |
| <b>5370</b> | <b>Abfallwirtschaft</b>                   |

**Produkte:**

- 5370 0000 Abfallwirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verwaltung der Recyclinghöfe (soweit nicht Abfallwirtschaftsbetrieb) und Abfall-Container-Standorte, insbesondere in Sachen Ordnung und Sauberkeit. Kostenersatz durch den Abfallwirtschaftsbetrieb.
- Unterhaltung der Auffüllplätze

**Auftragsgrundlage**

- Verträge mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- FB II
- FB III (Baubetriebshof)

**THH2**  
**53**  
**5370**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 7           | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 73.020                       | 70.000                     | 75.000                     |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>73.020</b>                | <b>70.000</b>              | <b>75.000</b>              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 81.646-                      | 80.000-                    | 90.000-                    |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>81.646-</b>               | <b>80.000-</b>             | <b>90.000-</b>             |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>8.626-</b>                | <b>10.000-</b>             | <b>15.000-</b>             |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                            | 42.610-                    | 319.479-                   |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                     | <b>42.610-</b>             | <b>319.479-</b>            |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>8.626-</b>                | <b>52.610-</b>             | <b>334.479-</b>            |

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 296.534                      | 53.248                     | 103.248                    |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 780.806                    | 751.212                    |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 30.418                       | 20.000                     | 15.000                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 420                          | 300                        | 0                          |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 1.996                        | 2.050                      | 2.000                      |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 13.310                       | 145                        | 0                          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>342.678</b>               | <b>856.549</b>             | <b>871.460</b>             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 3.837-                       | 3.498-                     | 3.484-                     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 921.478-                     | 1.026.250-                 | 1.059.250-                 |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                            | 1.869.301-                 | 1.844.237-                 |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 702.845-                     | 835.000-                   | 830.000-                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.628.160-</b>            | <b>3.734.049-</b>          | <b>3.736.971-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.285.482-</b>            | <b>2.877.500-</b>          | <b>2.865.511-</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 710.700-                     | 1.317.917-                 | 1.303.074-                 |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>710.700-</b>              | <b>1.317.917-</b>          | <b>1.303.074-</b>          |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.996.182-</b>            | <b>4.195.417-</b>          | <b>4.168.585-</b>          |

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

**Produkte:**

- 5410 0100 Straßen, Wege und Plätze
- 5410 0200 Straßenbeleuchtung und Signalanlagen
- 5410 0400 Brücken
- 5410 0700 Feldwege
- 5410 0800 Brunnen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Feldwege und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/Bürger/Teilnehmer am Straßenverkehr

**Produktverantwortung**

- FB III (Baubetriebshof)
- FB IV

**THH2**  
**54**  
**5410**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 296.534                      | 53.248                     | 103.248                    |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 716.325                    | 699.617                    |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 1.996                        | 2.050                      | 2.000                      |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 13.310                       | 145                        | 0                          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>311.840</b>               | <b>771.768</b>             | <b>804.865</b>             |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 3.069-                       | 2.798-                     | 2.787-                     |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 884.510-                     | 952.300-                   | 1.002.700-                 |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 0                            | 1.443.854-                 | 1.360.689-                 |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 510.407-                     | 530.000-                   | 530.000-                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.397.986-</b>            | <b>2.928.952-</b>          | <b>2.896.176-</b>          |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.086.146-</b>            | <b>2.157.184-</b>          | <b>2.091.311-</b>          |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 484.572-                     | 944.418-                   | 858.628-                   |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>484.572-</b>              | <b>944.418-</b>            | <b>858.628-</b>            |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.570.718-</b>            | <b>3.101.602-</b>          | <b>2.949.939-</b>          |

**54100100****Gemeindestraße, Wege, Plätze**

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2020<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2021<br><br>EUR<br><br>3 |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                     | 54.814                               | 53.248                             | 63.248                             |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0                                    | 688.278                            | 682.243                            |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 5.922                                | 0                                  | 0                                  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>60.737</b>                        | <b>741.526</b>                     | <b>745.491</b>                     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                                     | 3.069-                               | 2.798-                             | 2.787-                             |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 321.498-                             | 290.000-                           | 623.000-                           |
| 15        | -        | Abschreibungen                                                           | 0                                    | 1.335.867-                         | 1.301.957-                         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 510.407-                             | 530.000-                           | 530.000-                           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>834.974-</b>                      | <b>2.158.665-</b>                  | <b>2.457.744-</b>                  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>774.237-</b>                      | <b>1.417.139-</b>                  | <b>1.712.253-</b>                  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 171.849-                             | 528.316-                           | 540.955-                           |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>171.849-</b>                      | <b>528.316-</b>                    | <b>540.955-</b>                    |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>946.086-</b>                      | <b>1.945.455-</b>                  | <b>2.253.208-</b>                  |

54100200

## Straßenbeleuchtung/Signalanl.

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2020<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2021<br><br>EUR<br><br>3 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                     | 241.720                              | 0                                  | 40.000                             |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0                                    | 14.929                             | 14.694                             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.996                                | 2.050                              | 2.000                              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 7.388                                | 145                                | 0                                  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>251.104</b>                       | <b>17.124</b>                      | <b>56.694</b>                      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 447.783-                             | 510.500-                           | 207.000-                           |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 0                                    | 64.481-                            | 36.331-                            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>447.783-</b>                      | <b>574.981-</b>                    | <b>243.331-</b>                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>196.679-</b>                      | <b>557.857-</b>                    | <b>186.637-</b>                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 147.850-                             | 240.123-                           | 160.623-                           |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                                    | 0                                  | 0                                  |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>147.850-</b>                      | <b>240.123-</b>                    | <b>160.623-</b>                    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>344.530-</b>                      | <b>797.980-</b>                    | <b>347.260-</b>                    |

**54100400****Brücken**

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
|             |          |                                                                          | EUR              | EUR             | EUR            |
|             |          |                                                                          | 1                | 2               | 3              |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0                | 10.438          | 0              |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0</b>         | <b>10.438</b>   | <b>0</b>       |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 3.998-           | 75.000-         | 50.000-        |
| 15          | -        | Abschreibungen                                                           | 0                | 18.438-         | 0              |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>3.998-</b>    | <b>93.438-</b>  | <b>50.000-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>3.998-</b>    | <b>83.000-</b>  | <b>50.000-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0                | 0               | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 678-             | 20.338-         | 22.393-        |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>678-</b>      | <b>20.338-</b>  | <b>22.393-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>4.677-</b>    | <b>103.338-</b> | <b>72.393-</b> |



**54100700****Feldwege**

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |                                                                          | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |          |                                                                          | 1                | 2               | 3               |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0                | 2.028           | 2.028           |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0</b>         | <b>2.028</b>    | <b>2.028</b>    |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 95.468-          | 55.000-         | 102.000-        |
| 15          | -        | Abschreibungen                                                           | 0                | 24.445-         | 21.778-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>95.468-</b>   | <b>79.445-</b>  | <b>123.778-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>95.468-</b>   | <b>77.417-</b>  | <b>121.750-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0                | 0               | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 151.525-         | 141.699-        | 118.136-        |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>151.525-</b>  | <b>141.699-</b> | <b>118.136-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>246.993-</b>  | <b>219.116-</b> | <b>239.886-</b> |

**54100800****Brunnen**

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|             |          |                                                                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |                                                                          | 1                | 2              | 3              |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0                | 652            | 652            |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0</b>         | <b>652</b>     | <b>652</b>     |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 15.764-          | 21.800-        | 20.700-        |
| 15          | -        | Abschreibungen                                                           | 0                | 623-           | 623-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>15.764-</b>   | <b>22.423-</b> | <b>21.323-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>15.764-</b>   | <b>21.771-</b> | <b>20.671-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0                | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 12.669-          | 13.942-        | 16.521-        |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>12.669-</b>   | <b>13.942-</b> | <b>16.521-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>28.433-</b>   | <b>35.713-</b> | <b>37.192-</b> |

**THH2**  
**54**  
**5450**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung und Winterdienst**

**Produkte:**

- 5450 0000 Straßenreinigung und Winterdienst

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- FB III (Baubetriebshof)
- FB IV

**THH2**  
**54**  
**5450**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung und Winterdienst**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 767-                         | 700-                       | 697-                       |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 35.371-                      | 45.000-                    | 27.000-                    |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0                            | 1.261-                     | 1.262-                     |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>36.139-</b>               | <b>46.961-</b>             | <b>28.959-</b>             |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>36.139-</b>               | <b>46.961-</b>             | <b>28.959-</b>             |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 222.517-                     | 287.547-                   | 354.260-                   |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>222.517-</b>              | <b>287.547-</b>            | <b>354.260-</b>            |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>258.656-</b>              | <b>334.508-</b>            | <b>383.219-</b>            |

**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460                    Parkierungseinrichtungen**

**Produkte:**

- 5460 0000 Parkierungseinrichtungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze sowie der TG Keltergasse, einschließlich Betrieb, Unterhaltung und Abrechnung der Parkscheinautomaten und des Parkscheinvertriebs

**Auftragsgrundlage**

- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- FB II
- FB III

**THH2****54****5460****Dienstleistungen und Infrastruktur****Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Parkierungseinrichtungen**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 62.626                     | 49.699                     |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 30.418                       | 20.000                     | 15.000                     |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 420                          | 300                        | 0                          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>30.838</b>                | <b>82.926</b>              | <b>64.699</b>              |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.596-                       | 28.950-                    | 21.550-                    |
| 15          | -        | Abschreibungen                                          | 0                            | 25.883-                    | 89.778-                    |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.596-</b>                | <b>54.833-</b>             | <b>111.328-</b>            |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>29.242</b>                | <b>28.093</b>              | <b>46.629-</b>             |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 3.610-                       | 26.727-                    | 31.361-                    |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.610-</b>                | <b>26.727-</b>             | <b>31.361-</b>             |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>25.631</b>                | <b>1.366</b>               | <b>77.990-</b>             |

**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470                    Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

**Produkte:**

- 5470 0000 Verkehrsbetriebe

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- (Mit-) Verwaltung und Organisation sowie Abrechnung und (Mit-) Finanzierung des ÖPNV, insbesondere Omnibus- und Stadtbahnverkehr (ohne Schülerbeförderung)
- Errichtung und Unterhaltung von Buswartehäusern

**Auftragsgrundlage**

- Vereinbarungen mit der AVG und dem Landratsamt
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Benutzer öffentlicher Nahverkehr

**Produktverantwortung**

- FB IV

**THH2**  
**54**  
**5470**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 1.855                      | 1.896                      |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                     | <b>1.855</b>               | <b>1.896</b>               |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                            | 0                          | 8.000-                     |
| 15          | -        | Abschreibungen                                          | 0                            | 398.303-                   | 392.508-                   |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 192.439-                     | 305.000-                   | 300.000-                   |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>192.439-</b>              | <b>703.303-</b>            | <b>700.508-</b>            |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>192.439-</b>              | <b>701.448-</b>            | <b>698.612-</b>            |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                            | 59.225-                    | 58.825-                    |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                     | <b>59.225-</b>             | <b>58.825-</b>             |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>192.439-</b>              | <b>760.673-</b>            | <b>757.437-</b>            |



**THH2****Dienstleistungen und Infrastruktur****55****Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 31.125                       | 12.505                     | 12.000                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 62.559                     | 59.482                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 730.239                      | 350.000                    | 459.000                    |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 41.680                       | 50.400                     | 29.750                     |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 421                          | 430                        | 430                        |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 6.057                        | 0                          | 0                          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>809.522</b>               | <b>475.894</b>             | <b>560.662</b>             |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 34.834-                      | 32.503-                    | 32.672-                    |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 514.021-                     | 682.200-                   | 705.200-                   |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 2.128-                       | 230.628-                   | 221.054-                   |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 5.185-                       | 5.744-                     | 4.944-                     |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 18.278-                      | 22.900-                    | 22.950-                    |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>574.445-</b>              | <b>973.975-</b>            | <b>986.820-</b>            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>235.078</b>               | <b>498.081-</b>            | <b>426.158-</b>            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.415.646-                   | 1.575.113-                 | 1.431.894-                 |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.415.646-</b>            | <b>1.575.113-</b>          | <b>1.431.894-</b>          |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.180.568-</b>            | <b>2.073.194-</b>          | <b>1.858.052-</b>          |

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

**Produkte:**

- 5510 0000 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen (Gaudium, Spieloase) auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten (Seetal, Plattenwald)
- Verkaufserlöse Holzhackschnitzel und Brennholz aus Grünanlagen (nicht Wald)

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- FB III

**THH2**  
**55**  
**5510**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 25.951                     | 25.951                     |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 100                          | 1.500                      | 1.000                      |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 5.715                        | 0                          | 0                          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.815</b>                 | <b>27.451</b>              | <b>26.951</b>              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 176.519-                     | 187.600-                   | 208.900-                   |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 0                            | 112.154-                   | 98.925-                    |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.393-                       | 9.000-                     | 10.000-                    |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>184.912-</b>              | <b>308.754-</b>            | <b>317.825-</b>            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>179.098-</b>              | <b>281.303-</b>            | <b>290.874-</b>            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.088.706-                   | 1.094.443-                 | 1.022.132-                 |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.088.706-</b>            | <b>1.094.443-</b>          | <b>1.022.132-</b>          |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.267.803-</b>            | <b>1.375.746-</b>          | <b>1.313.006-</b>          |

**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55                        Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520                    Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

**Produkte:**

- 5520 0000 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz; auch im Wasserverband Sulm
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- FB IV

THH2

55

5520

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 16.200                       | 0                          | 0                          |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 33.823                     | 30.753                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>16.200</b>                | <b>33.823</b>              | <b>30.753</b>              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 26.856-                      | 24.486-                    | 24.386-                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 76.062-                      | 230.000-                   | 230.000-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                            | 62.995-                    | 66.407-                    |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 1.620-                       | 2.000-                     | 2.000-                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>104.539-</b>              | <b>319.481-</b>            | <b>322.793-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>88.339-</b>               | <b>285.658-</b>            | <b>292.040-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 31.827-                      | 82.526-                    | 77.338-                    |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>31.827-</b>               | <b>82.526-</b>             | <b>77.338-</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>120.166-</b>              | <b>368.184-</b>            | <b>369.378-</b>            |

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

**Produkte:**

- 5530 0100 Friedhöfe und Bestattungswesen
- 5530 0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Gräbern aller Art als Wahl- und Reihengräber, einschließlich Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Grabmalgenehmigungen
- 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.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen abgehalten werden.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- FB II (Friedhofsamt)
- FB III Unterhaltung Tiefbau (Wege, Grabanlagen und -felder, Grünanlagen)
- FB I, GIM Gebäudeunterhaltung

THH2  
55  
5530

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 11.949                       | 10.000                     | 10.000                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 2.784                      | 2.778                      |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 730.239                      | 350.000                    | 459.000                    |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 421                          | 430                        | 430                        |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 62                           | 0                          | 0                          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>742.671</b>               | <b>363.214</b>             | <b>472.208</b>             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 7.977-                       | 8.017-                     | 8.286-                     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 195.814-                     | 222.100-                   | 233.900-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 2.128-                       | 54.791-                    | 55.034-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 700-                         | 1.800-                     | 1.600-                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>206.619-</b>              | <b>286.708-</b>            | <b>298.820-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>536.052</b>               | <b>76.506</b>              | <b>173.388</b>             |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 280.441-                     | 374.084-                   | 309.214-                   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>280.441-</b>              | <b>374.084-</b>            | <b>309.214-</b>            |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>255.611</b>               | <b>297.578-</b>            | <b>135.826-</b>            |

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

**Produkte:**

- 5540 0100 Natur- und Landschaftspflege

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt (auch Fischkinderstuben)
- Natur- und Biotopschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.
- Förderung von Vereinen und Verbänden (NaBu, Albverein, Obst- und Gartenbauvereine, Landschaftserhaltungsverband)
- Förderprogramm Baumschnitt Streuobstwiesen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- FB I, SG 11
- FB IV



**THH2**  
**55**  
**5540**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 720                          | 2.505                      | 0                          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>720</b>                   | <b>2.505</b>               | <b>0</b>                   |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 3.332-                       | 2.000-                     | 2.000-                     |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                        | 3.565-                       | 3.744-                     | 2.944-                     |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 100-                         | 100-                       | 100-                       |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>6.997-</b>                | <b>5.844-</b>              | <b>5.044-</b>              |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>6.277-</b>                | <b>3.339-</b>              | <b>5.044-</b>              |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0                            | 1.745-                     | 5.338-                     |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0</b>                     | <b>1.745-</b>              | <b>5.338-</b>              |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>6.277-</b>                | <b>5.084-</b>              | <b>10.382-</b>             |

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>     |
| <b>55</b>   | <b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b> |
| <b>5550</b> | <b>Forstwirtschaft</b>                        |

**Produkte:**

- 5550 0000 Forstwirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion und Veräußerung von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Verwaltung der Jagdgenossenschaften, Verwaltung der Eigenjagd, Abschluss der Jagdpachtverträge, Jagdpacht

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- FB I
- FB III (Baubetriebshof)

THH2  
55  
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.257                        | 0                          | 2.000                      |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 1                          | 0                          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 41.580                       | 48.900                     | 28.750                     |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 280                          | 0                          | 0                          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>44.117</b>                | <b>48.901</b>              | <b>30.750</b>              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 62.294-                      | 40.500-                    | 30.400-                    |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                            | 688-                       | 688-                       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 9.085-                       | 12.000-                    | 11.250-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>71.379-</b>               | <b>53.188-</b>             | <b>42.338-</b>             |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>27.262-</b>               | <b>4.287-</b>              | <b>11.588-</b>             |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 14.672-                      | 22.315-                    | 17.872-                    |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>14.672-</b>               | <b>22.315-</b>             | <b>17.872-</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>41.934-</b>               | <b>26.602-</b>             | <b>29.460-</b>             |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 55.744                     | 57.969                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 21.802                       | 20.200                     | 12.000                     |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 67.080                       | 26.200                     | 38.010                     |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 4.627                        | 800                        | 4.000                      |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 1.687                        | 1.300                      | 1.397                      |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 758                          | 0                          | 0                          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>95.954</b>                | <b>104.244</b>             | <b>113.376</b>             |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 103.632-                     | 138.351-                   | 106.987-                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 167.200-                     | 176.250-                   | 148.550-                   |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 0                            | 170.351-                   | 166.968-                   |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 0                            | 40.000-                    | 0                          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 14.426-                      | 12.100-                    | 18.534-                    |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>285.259-</b>              | <b>537.052-</b>            | <b>441.039-</b>            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>189.305-</b>              | <b>432.808-</b>            | <b>327.663-</b>            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 20.150                       | 20.150                     | 20.150                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 50.127-                      | 184.612-                   | 161.242-                   |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>29.977-</b>               | <b>164.462-</b>            | <b>141.092-</b>            |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>219.282-</b>              | <b>597.270-</b>            | <b>468.755-</b>            |

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

**Produkte:**

- 5710 0000 Wirtschaftsförderung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformationen, Gewerbeflächenatlas, Anlaufstelle für ansiedlungswillige Unternehmen
- Vermittlung öffentlicher und privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Standortwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderungsgesellschaften
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Verwaltung und Durchführung des Wirtschaftsförderkreises
- Verwaltung der städtischen Beteiligungen an GeWo, SWS, WFG, GiF (Beteiligungs-Management)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- FB I

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 7           | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 0                            | 500                        | 0                          |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 1.687                        | 1.300                      | 1.397                      |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.687</b>                 | <b>1.800</b>               | <b>1.397</b>               |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 750-                         | 2.500-                     | 2.500-                     |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.033-                       | 5.300-                     | 5.300-                     |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>5.783-</b>                | <b>7.800-</b>              | <b>7.800-</b>              |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.096-</b>                | <b>6.000-</b>              | <b>6.403-</b>              |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                            | 526-                       | 507-                       |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                     | <b>526-</b>                | <b>507-</b>                |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.096-</b>                | <b>6.526-</b>              | <b>6.910-</b>              |

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

**Produkte:**

- 5730 0000 Alte Kelter
- 5730 0010 Greckenschloss
- 5730 0020 Salinenbiergarten
- 5730 0030 Öffentliche Anschlagtafeln

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb, Vermietung und Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen für die Allgemeinheit:
  - Alte Kelter
  - Festsaal im Greckenschloss
  - Salinenbiergarten
  - Öffentliche Anschlagstellen
- zum Teil wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb mit Steuerpflicht

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- FB I

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 51.439                     | 54.428                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 21.802                       | 20.200                     | 12.000                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 23.166                       | 25.700                     | 24.010                     |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 458                          | 0                          | 0                          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>45.426</b>                | <b>97.339</b>              | <b>90.438</b>              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 25.088-                      | 25.218-                    | 26.036-                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 49.684-                      | 112.950-                   | 64.650-                    |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                            | 151.996-                   | 149.591-                   |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 0                            | 40.000-                    | 0                          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 304-                         | 1.000-                     | 600-                       |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>75.077-</b>               | <b>331.164-</b>            | <b>240.877-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>29.651-</b>               | <b>233.825-</b>            | <b>150.439-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 20.150                       | 20.150                     | 20.150                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 10.669-                      | 46.083-                    | 38.063-                    |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>9.481</b>                 | <b>25.933-</b>             | <b>17.913-</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>20.170-</b>               | <b>259.758-</b>            | <b>168.352-</b>            |



57300000

## Alte Kelter Kochendorf

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                                          | 1                | 2              | 3              |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0                | 8.832          | 11.821         |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 14.786           | 13.800         | 8.000          |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 458              | 0              | 0              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>15.244</b>    | <b>22.632</b>  | <b>19.821</b>  |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 20.573-          | 72.750-        | 32.000-        |
| 15          | - | Abschreibungen                                                           | 0                | 20.959-        | 20.963-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>20.573-</b>   | <b>93.709-</b> | <b>52.963-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>5.329-</b>    | <b>71.077-</b> | <b>33.142-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0                | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 5.989-           | 19.202-        | 18.717-        |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>5.989-</b>    | <b>19.202-</b> | <b>18.717-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>11.318-</b>   | <b>90.279-</b> | <b>51.859-</b> |

**57300010****Greckenschloss**

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |                                                                          | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |          |                                                                          | 1                | 2               | 3               |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0                | 42.607          | 42.607          |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 7.016            | 6.400           | 4.000           |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 3.510            | 3.500           | 3.510           |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0                | 0               | 0               |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>10.526</b>    | <b>52.507</b>   | <b>50.117</b>   |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                                     | 25.088-          | 25.218-         | 26.036-         |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 27.411-          | 32.200-         | 21.500-         |
| 15          | -        | Abschreibungen                                                           | 0                | 118.771-        | 116.362-        |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                                     | 0                | 40.000-         | 0               |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 304-             | 1.000-          | 600-            |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>52.804-</b>   | <b>217.189-</b> | <b>164.498-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>42.277-</b>   | <b>164.682-</b> | <b>114.381-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                                          | 20.150           | 20.150          | 20.150          |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 4.680-           | 23.909-         | 16.488-         |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                                   | 0                | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>15.470</b>    | <b>3.759-</b>   | <b>3.662</b>    |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>26.808-</b>   | <b>168.441-</b> | <b>110.719-</b> |

**57300020****Salinenbiergarten**

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                      | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|             |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |                                                             | 1                | 2              | 3              |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 17.721           | 20.000         | 19.000         |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>17.721</b>    | <b>20.000</b>  | <b>19.000</b>  |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 1.700-           | 8.000-         | 11.150-        |
| 15          | -        | Abschreibungen                                              | 0                | 12.266-        | 12.266-        |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.700-</b>    | <b>20.266-</b> | <b>23.416-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>16.021</b>    | <b>266-</b>    | <b>4.416-</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0                | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0                | 2.797-         | 2.689-         |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 0                | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>2.797-</b>  | <b>2.689-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>16.021</b>    | <b>3.063-</b>  | <b>7.105-</b>  |

**57300030****Öffentliche Anschlagstellen**

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                      | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                             | 1                | 2              | 3              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 1.934            | 2.200          | 1.500          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.934</b>     | <b>2.200</b>   | <b>1.500</b>   |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>1.934</b>     | <b>2.200</b>   | <b>1.500</b>   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0                | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0                | 175-           | 169-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>175-</b>    | <b>169-</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.934</b>     | <b>2.025</b>   | <b>1.331</b>   |

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

**Produkte**

- 5750 0000 Tourismus

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste
- Handels- und Gewerbeverein

**Produktverantwortung**

- FB I

**THH2**  
**57**  
**5750**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                            | 4.305                      | 3.541                      |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 43.914                       | 500                        | 14.000                     |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 4.627                        | 300                        | 4.000                      |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 300                          | 0                          | 0                          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>48.841</b>                | <b>5.105</b>               | <b>21.541</b>              |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 78.544-                      | 113.133-                   | 80.951-                    |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 116.766-                     | 60.800-                    | 81.400-                    |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 0                            | 18.355-                    | 17.377-                    |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 9.089-                       | 5.800-                     | 12.634-                    |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>204.399-</b>              | <b>198.088-</b>            | <b>192.362-</b>            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>155.558-</b>              | <b>192.983-</b>            | <b>170.821-</b>            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 39.458-                      | 138.003-                   | 122.672-                   |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                            | 0                          | 0                          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>39.458-</b>               | <b>138.003-</b>            | <b>122.672-</b>            |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>195.017-</b>              | <b>330.986-</b>            | <b>293.493-</b>            |



## **T e i l h a u s h a l t 2**

### **Dienstleistungen und Infrastruktur**

#### **Investitionsübersicht**





THH2

12

1221

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

| Ifd. Nr.                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 |          | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 |   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |     | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |   |     |   |     |   |     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------|----------------|------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----|------------------------------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|
|                             |                                                                           | EUR                                        | 1 |                      |                                       |                  | EUR            | 2        |                |            | EUR             | 3 |                 | 4               | EUR |                                                | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 712210001000: Verkehrswesen |                                                                           |                                            |   |                      |                                       |                  |                |          |                |            |                 |   |                 |                 |     |                                                |   |     |   |     |   |     |
| 6 =                         | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | 0                                          | 0 | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0        | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0   | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 7 -                         | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden           | 0                                          | 0 | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 117.500- | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0   | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 9 -                         | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 0                                          | 0 | 0                    | 8.000-                                | 7.140-           | 0              | 32.000-  | 55.000-        | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0   | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 12 -                        | Auszahlungen für den<br>Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 0                                          | 0 | 0                    | 0                                     | 23.027-          | 0              | 0        | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0   | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 13 =                        | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | 0                                          | 0 | 0                    | 8.000-                                | 30.167-          | 0              | 149.500- | 55.000-        | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0   | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 14 =                        | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 0                                          | 0 | 0                    | 8.000-                                | 30.167-          | 0              | 149.500- | 55.000-        | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0   | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 16 =                        | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                              | 0                                          | 0 | 0                    | 8.000-                                | 30.167-          | 0              | 149.500- | 55.000-        | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0   | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |

78312000

Einschub Stationäre Blitzanlage

55.000 Euro

THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

| Ifd. Nr.                                           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 |        | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 |        | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |     |   |     |   |     |   |     |   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|--------|----------------|------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
|                                                    |                                                                           | EUR                                        | 1 |                      |                                       |                  | EUR            | 2      |                |            | EUR             | 3      |                 |                 |                                                | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 |
| 712600001000: Feuerwehrhaus Kernstadt, Ausstattung |                                                                           |                                            |   |                      |                                       |                  |                |        |                |            |                 |        |                 |                 |                                                |     |   |     |   |     |   |     |   |
| 6 =                                                | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0      | 0              | 0          | 0               | 0      | 0               | 0               | 0                                              |     |   |     |   |     |   |     |   |
| 9 -                                                | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 7.063-           | 19.500-        | 3.000- |                |            | 3.000-          | 3.000- | 3.000-          | 3.000-          | 0                                              |     |   |     |   |     |   |     |   |
| 12 -                                               | Auszahlungen für den<br>Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0      |                |            | 0               | 0      | 0               | 0               | 0                                              |     |   |     |   |     |   |     |   |
| 13 =                                               | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 7.063-           | 19.500-        | 3.000- |                |            | 3.000-          | 3.000- | 3.000-          | 3.000-          | 0                                              |     |   |     |   |     |   |     |   |
| 14 =                                               | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                        |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 7.063-           | 19.500-        | 3.000- |                |            | 3.000-          | 3.000- | 3.000-          | 3.000-          | 0                                              |     |   |     |   |     |   |     |   |
| 16 =                                               | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                              |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 7.063-           | 19.500-        | 3.000- |                |            | 3.000-          | 3.000- | 3.000-          | 3.000-          | 0                                              |     |   |     |   |     |   |     |   |

78312000      Neue Küche für Feuerwehrhaus Kernstadt 17.500 Euro (2020)

| lfd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1       | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2       | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | 3      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | 4       | Ansatz<br>2020<br>EUR | 5       | Ansatz<br>2021<br>EUR | 6       | VE<br>2021<br>EUR | 7 | Planung<br>2022<br>EUR | 8       | Planung<br>2023<br>EUR | 9       | Planung<br>2024<br>EUR | 10      | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|----------------------------------------------|--------|-------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----|
| <b>712600001002: Ausrüstungsgegenstände</b> |                                                                |                                                   |         |                             |         |                                              |        |                         |         |                       |         |                       |         |                   |   |                        |         |                        |         |                        |         |                                                       |    |
| 6 =                                         | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                                 | 0       | 0                           | 0       | 0                                            | 0      | 0                       | 0       | 0                     | 0       | 0                     | 0       | 0                 | 0 | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0                                                     | 0  |
| 9 -                                         | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                 | 0       | 0                           | 0       | 3.600-                                       | 3.600- | 23.317-                 | 23.317- | 28.500-               | 28.500- | 18.500-               | 18.500- | 0                 | 0 | 19.000-                | 19.000- | 19.000-                | 19.000- | 19.000-                | 19.000- | 0                                                     | 0  |
| 13 =                                        | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                                 | 0       | 0                           | 0       | 3.600-                                       | 3.600- | 23.317-                 | 23.317- | 28.500-               | 28.500- | 18.500-               | 18.500- | 0                 | 0 | 19.000-                | 19.000- | 19.000-                | 19.000- | 19.000-                | 19.000- | 0                                                     | 0  |
| 14 =                                        | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                                 | 0       | 0                           | 0       | 3.600-                                       | 3.600- | 23.317-                 | 23.317- | 28.500-               | 28.500- | 18.500-               | 18.500- | 0                 | 0 | 19.000-                | 19.000- | 19.000-                | 19.000- | 19.000-                | 19.000- | 0                                                     | 0  |
| 16 =                                        | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                                 | 0       | 0                           | 0       | 3.600-                                       | 3.600- | 23.317-                 | 23.317- | 28.500-               | 28.500- | 18.500-               | 18.500- | 0                 | 0 | 19.000-                | 19.000- | 19.000-                | 19.000- | 19.000-                | 19.000- | 0                                                     | 0  |
| <b>712600001004: Drehleiter</b>             |                                                                |                                                   |         |                             |         |                                              |        |                         |         |                       |         |                       |         |                   |   |                        |         |                        |         |                        |         |                                                       |    |
| 1 +                                         | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                    | 200.000                                           | 200.000 | 100.000                     | 100.000 | 0                                            | 0      | 100.000                 | 100.000 | 100.000               | 100.000 | 0                     | 0       | 0                 | 0 | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0                                                     | 0  |
| 6 =                                         | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 200.000                                           | 200.000 | 100.000                     | 100.000 | 0                                            | 0      | 100.000                 | 100.000 | 100.000               | 100.000 | 0                     | 0       | 0                 | 0 | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0                                                     | 0  |
| 13 =                                        | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                                 | 0       | 0                           | 0       | 0                                            | 0      | 0                       | 0       | 0                     | 0       | 0                     | 0       | 0                 | 0 | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0                                                     | 0  |
| 14 =                                        | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 200.000                                           | 200.000 | 100.000                     | 100.000 | 0                                            | 0      | 100.000                 | 100.000 | 100.000               | 100.000 | 0                     | 0       | 0                 | 0 | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0                                                     | 0  |
| 16 =                                        | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                                 | 0       | 0                           | 0       | 0                                            | 0      | 0                       | 0       | 0                     | 0       | 0                     | 0       | 0                 | 0 | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0                                                     | 0  |

6811 0000

Landeszuschuss Feuerwehrwesen

| lfd. Nr.                           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>712600001006: Löschfahrzeug</b> |                                                                |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1 +                                | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                    | 92.000                                            | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 92.000                 | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6 =                                | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 92.000                                            | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 92.000                 | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 9 -                                | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 390.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 390.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                               | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 390.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 390.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                               | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 298.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 390.000-              | 0                     | 0                 | 92.000                 | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                               | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 390.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 390.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

6811 0000 Landeszuschuss Feuerwehrwesen  
7831 2000 Erwerb eines Tanklöschfahrzeugs

|                                   |                                                                |          |   |   |   |         |   |   |          |   |   |   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---------|---|---|----------|---|---|---|
| <b>712600001007: MTW UGH / DU</b> |                                                                |          |   |   |   |         |   |   |          |   |   |   |
| 6 =                               | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0        | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 |
| 9 -                               | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 130.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 =                              | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 130.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 =                              | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 130.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 =                              | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 130.000- | 0 | 0 | 0 |

78312000 2022 MTW Duttonberg u. Untergriesheim

| lfd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>6 | VE<br>2021<br>EUR<br>7 | Planung<br>2022<br>EUR<br>8 | Planung<br>2023<br>EUR<br>9 | Planung<br>2024<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>712600001008: Wechselladerfahrzeug mit Beladung</b> |                                                                |                                                        |                                  |                                                   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |                                                             |
| 1 +                                                    | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                    | 100.000                                                | 0                                | 0                                                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 100.000                     | 0                            | 0                                                           |
| 6 =                                                    | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 100.000                                                | 0                                | 0                                                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 100.000                     | 0                            | 0                                                           |
| 9 -                                                    | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 475.000-                                               | 0                                | 0                                                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 400.000-                    | 75.000-                      | 0                                                           |
| 13 =                                                   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 475.000-                                               | 0                                | 0                                                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 400.000-                    | 75.000-                      | 0                                                           |
| 14 =                                                   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 375.000-                                               | 0                                | 0                                                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 300.000-                    | 75.000-                      | 0                                                           |
| 16 =                                                   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 475.000-                                               | 0                                | 0                                                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 400.000-                    | 75.000-                      | 0                                                           |

| lfd. Nr.                                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>712600005000: Feuerwehrhaus Kernstadt, Gebäude</b> |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1 +                                                   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 435.000                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 335.000                | 100.000                | 0                      | 0                                                     |
| 6 =                                                   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 435.000                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 335.000                | 100.000                | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                                   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 1.723.000-                                        | 0                           | 0                                            | 0                       | 93.000-               | 100.000-              | 0                 | 1.530.000-             | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                                  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 1.723.000-                                        | 0                           | 0                                            | 0                       | 93.000-               | 100.000-              | 0                 | 1.530.000-             | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                                  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 1.288.000-                                        | 0                           | 0                                            | 0                       | 93.000-               | 100.000-              | 0                 | 1.195.000-             | 100.000                | 0                      | 0                                                     |
| 15 -                                                  | Aktiviere Eigenleistungen                                     | 30-                                               | 30-                         | 0                                            | 30-                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                                  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 1.723.030-                                        | 30-                         | 0                                            | 30-                     | 93.000-               | 100.000-              | 0                 | 1.530.000-             | 0                      | 0                      | 0                                                     |

|           |                                                                          |       |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 6811 0000 | Landeszuschuss ZFEU                                                      | 2022  | 35.000 Euro  |
| 7871 0000 | Ausgleichstockzuschuss                                                   | 2022  | 300.000 Euro |
| 7872 0000 | Erweiterung und Umbau Feuerwehrhaus Kernstadt<br>zusätzliche Stellplätze | 2023: | 100.000 Euro |

| lfd. Nr.                                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                 | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>712600005002: Neubau Feuerwehrhaus Ko. Süd</b> |                                                                 |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1 +                                               | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 180.000                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 69.000                | 36.000                | 0                 | 63.000                 | 12.000                 | 0                      | 0                                                     |
| 6 =                                               | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 180.000                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 69.000                | 36.000                | 0                 | 63.000                 | 12.000                 | 0                      | 0                                                     |
| 7 -                                               | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 125.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 125.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                               | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 873.000-                                          | 0                           | 99.940-                                      | 0                       | 373.000-              | 500.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                              | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 998.000-                                          | 0                           | 99.940-                                      | 0                       | 373.000-              | 625.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                              | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 818.000-                                          | 0                           | 99.940-                                      | 0                       | 304.000-              | 589.000-              | 0                 | 63.000                 | 12.000                 | 0                      | 0                                                     |
| 15 -                                              | Aktiviert Eigenleistungen                                       | 60-                                               | 60-                         | 0                                            | 60-                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                              | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 998.060-                                          | 60-                         | 99.940-                                      | 60-                     | 373.000-              | 625.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

68110000 Landeszuschuss ZFEU 2020: 24.000 €, 2021: 36.000 €, 2022: 48.000 Euro, 2023: 12.000 Euro  
78710000 Ausgleichstock 2020: 45.000 €, 2022: 15.000 €  
Hochbau 2019: 100.000 €, 2020: 373.000 €, 2021: 500.000 €



THH2

12

1280

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

| Ifd. Nr.                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 |        | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 |        | Planung<br>2023 |        | Planung<br>2024 |     | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |        |     |        |        |   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|--------|----------------|------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|-----|------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|---|
|                                  |                                                                | EUR                                        | 1 |                      |                                       |                  | EUR            | 2      |                |            | EUR             | 3      | 4               | EUR    | 5               | EUR |                                                | 6      | EUR | 7      | EUR    | 8 |
| 712800001000: Katastrophenschutz |                                                                |                                            |   |                      |                                       |                  |                |        |                |            |                 |        |                 |        |                 |     |                                                |        |     |        |        |   |
| 6 =                              | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0      | 0              | 0          | 0               | 0      | 0               | 0      | 0               | 0   | 0                                              | 0      | 0   | 0      | 0      | 0 |
| 9 -                              | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 2.846-           | 5.000-         | 5.000- | 5.000-         | 0          | 5.000-          | 5.000- | 0               | 5.000- | 5.000-          | 0   | 5.000-                                         | 5.000- | 0   | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 13 =                             | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 2.846-           | 5.000-         | 5.000- | 5.000-         | 0          | 5.000-          | 5.000- | 0               | 5.000- | 5.000-          | 0   | 5.000-                                         | 5.000- | 0   | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 =                             | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 2.846-           | 5.000-         | 5.000- | 5.000-         | 0          | 5.000-          | 5.000- | 0               | 5.000- | 5.000-          | 0   | 5.000-                                         | 5.000- | 0   | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 16 =                             | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 2.846-           | 5.000-         | 5.000- | 5.000-         | 0          | 5.000-          | 5.000- | 0               | 5.000- | 5.000-          | 0   | 5.000-                                         | 5.000- | 0   | 5.000- | 5.000- | 0 |

THH2

21

2110

211001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

| lfd. Nr.                           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                    |                                                                | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                    |                                                                | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 721100101000: GS Hagenbach, Budget |                                                                |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 1 +                                | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                    | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 20.357         |            | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 6 =                                | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 20.357         |            | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 9 -                                | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 20.357-        |            | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13 =                               | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 20.357-        |            | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14 =                               | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              |            | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16 =                               | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 20.357-        |            | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

Digitalisierungspakt Schulen Anteil investiv

| lfd. Nr.                                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| 721100101001: GS Hagenbach Ausstattung Betrieb       |                                                                |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                                  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 9 -                                                  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                 | 0                           | 2.500-                                       | 2.087-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                                 | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                                 | 0                           | 2.500-                                       | 2.087-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                                 | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                                 | 0                           | 2.500-                                       | 2.087-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                                 | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                                 | 0                           | 2.500-                                       | 2.087-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 721100101003: GS Hagenbach, Ausstatt. Ganztagesbetr. |                                                                |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                                  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                                  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 9 -                                                  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 93-                     | 9.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                                 | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 93-                     | 9.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                                 | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 93-                     | 9.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                                 | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 93-                     | 9.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

78312000

Garderobe Ganztagesbetreuung

| lfd. Nr.                                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>721100105001: GS Hagenbach, Ersatzbau Pavillon</b> |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1 +                                                   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 1.650.000                                         | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.650.000                                             |
| 6 =                                                   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 1.650.000                                         | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.650.000                                             |
| 8 -                                                   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 5.000.000-                                        | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 100.000-              | 0                 | 100.000-               | 100.000-               | 0                      | 4.700.000-                                            |
| 13 =                                                  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 5.000.000-                                        | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 100.000-              | 0                 | 100.000-               | 100.000-               | 0                      | 4.700.000-                                            |
| 14 =                                                  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 3.350.000-                                        | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 100.000-              | 0                 | 100.000-               | 100.000-               | 0                      | 3.050.000-                                            |
| 16 =                                                  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 5.000.000-                                        | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 100.000-              | 0                 | 100.000-               | 100.000-               | 0                      | 4.700.000-                                            |
| <b>721100105002: GS Hagenbach, Nahwärmeversorgung</b> |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                                   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                                   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 740.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 300.000-               | 300.000-               | 0                      | 140.000-                                              |
| 13 =                                                  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 740.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 300.000-               | 300.000-               | 0                      | 140.000-                                              |
| 14 =                                                  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 740.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 300.000-               | 300.000-               | 0                      | 140.000-                                              |
| 16 =                                                  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 740.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 300.000-               | 300.000-               | 0                      | 140.000-                                              |

| lfd. Nr.                                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 721100105003: GS Hagenbach, Einricht. Ganztageschule |                                                                |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                                  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                                  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 261.775-                                          | 261.775-                    | 4.000-                                       | 7.743-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 9 -                                                  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 46.532-                                           | 46.532-                     | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                                 | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 308.307-                                          | 308.307-                    | 4.000-                                       | 7.743-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                                 | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 308.307-                                          | 308.307-                    | 4.000-                                       | 7.743-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 15 -                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                     | 4.432-                                            | 4.432-                      | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                                 | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 312.739-                                          | 312.739-                    | 4.000-                                       | 7.743-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| lfd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                           |                                                                | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                           |                                                                | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 721100111000: GS Untergr./Höchstb, Budget |                                                                |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 1 +                                       | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                    | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 6.636          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 6 =                                       | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 6.636          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 9 -                                       | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 6.636-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13 =                                      | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 6.636-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14 =                                      | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16 =                                      | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 6.636-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

Digitalisierungspakt Schulen Anteil investiv

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|          |                                                                | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
|          | 721100111001: GS Untergr./Höchstfb., Ausstatt. Betrieb         |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =      | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 9 -      | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                 | 0                           | 5.600-                                       | 264-                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =     | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                                 | 0                           | 5.600-                                       | 264-                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =     | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                                 | 0                           | 5.600-                                       | 264-                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =     | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                                 | 0                           | 5.600-                                       | 264-                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| lfd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | 3 | Ergebnis<br>2019<br>EUR | 4 | Ansatz<br>2020<br>EUR | 5 | Ansatz<br>2021<br>EUR | 6       | VE<br>2021<br>EUR | 7 | Planung<br>2022<br>EUR | 8 | Planung<br>2023<br>EUR | 9 | Planung<br>2024<br>EUR | 10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|-----------------------------|---|----------------------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|-------------------------------------------------------|----|
| <b>721100121000: GS Jagstfeld, Budget</b> |                                                                |                                                   |   |                             |   |                                              |   |                         |   |                       |   |                       |         |                   |   |                        |   |                        |   |                        |    |                                                       |    |
| 1 +                                       | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                    |                                                   | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 20.919  |                   | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 6 =                                       | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         |                                                   | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 20.919  |                   | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 9 -                                       | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen |                                                   | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 20.919- |                   | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 13 =                                      | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         |                                                   | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 20.919- |                   | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 14 =                                      | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             |                                                   | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0       |                   | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 16 =                                      | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   |                                                   | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 20.919- |                   | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |

Digitalisierungspakt Schulen Anteil investiv



| lfd. Nr.                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 721100121001: GS Jagstfeld, Ausstatt. Betrieb |                                                                |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                           | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                           | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 9 -                                           | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                 | 0                           | 2.400-                                       | 20.580-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                          | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                                 | 0                           | 2.400-                                       | 20.580-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                          | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                                 | 0                           | 2.400-                                       | 20.580-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                          | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                                 | 0                           | 2.400-                                       | 20.580-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

78312000      Ausattung Werkraum      20.000 € (Anteil investiv)  
EDV      3.000 €

| lfd. Nr.                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | 3 | Ergebnis<br>2019<br>EUR | 4 | Ansatz<br>2020<br>EUR | 5 | Ansatz<br>2021<br>EUR | 6       | VE<br>2021<br>EUR | 7 | Planung<br>2022<br>EUR | 8 | Planung<br>2023<br>EUR | 9 | Planung<br>2024<br>EUR | 10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|-----------------------------|---|----------------------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|-------------------------------------------------------|----|
| <b>721100131000: GS Kochendorf, Budget</b> |                                                                |                                                   |   |                             |   |                                              |   |                         |   |                       |   |                       |         |                   |   |                        |   |                        |   |                        |    |                                                       |    |
| 1 +                                        | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                    |                                                   | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 18.333  | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 6 =                                        | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         |                                                   | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 18.333  | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 9 -                                        | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen |                                                   | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 18.333- | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 13 =                                       | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         |                                                   | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 18.333- | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 14 =                                       | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             |                                                   | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0       | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 16 =                                       | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   |                                                   | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 18.333- | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |

Digitalisierungspakt Schulen Anteil investiv

|                                                         |                                                                |  |   |   |   |        |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>721100131001: GS Kochendorf, Ausstattung Betrieb</b> |                                                                |  |   |   |   |        |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 =                                                     | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         |  | 0 | 0 | 0 | 0      | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 -                                                     | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen |  | 0 | 0 | 0 | 5.800- | 886- | 886- | 886- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 =                                                    | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         |  | 0 | 0 | 0 | 5.800- | 886- | 886- | 886- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 =                                                    | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             |  | 0 | 0 | 0 | 5.800- | 886- | 886- | 886- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 =                                                    | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   |  | 0 | 0 | 0 | 5.800- | 886- | 886- | 886- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr.                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 721100135000: GS Kochendorf, Gebäude |                                                                |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 9 -                                  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 100.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                 | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 100.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                 | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 100.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                 | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 100.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

Mensaküche für verlässliche Grundschule

|                                     |                                                                |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| 721100141000: GS Duttenberg, Budget |                                                                |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |
| 1 +                                 | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.523  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 =                                 | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.523  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 -                                 | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.523- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 =                                | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.523- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 =                                | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 =                                | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.523- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Digitalisierungspakt Schulen Anteil investiv

| lfd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | 3      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | 4      | Ansatz<br>2020<br>EUR | 5 | Ansatz<br>2021<br>EUR | 6 | VE<br>2021<br>EUR | 7 | Planung<br>2022<br>EUR | 8 | Planung<br>2023<br>EUR | 9 | Planung<br>2024<br>EUR | 10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|-----------------------------|---|----------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|-------------------------------------------------------|----|
| 721100141001: GS Duttenberg, Ausstatt. Betrieb |                                                                           |                                                   |   |                             |   |                                              |        |                         |        |                       |   |                       |   |                   |   |                        |   |                        |   |                        |    |                                                       |    |
| 6 =                                            | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | 0                                                 | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0      | 0                       | 0      | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 9 -                                            | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 0                                                 | 0 | 0                           | 0 | 8.400-                                       | 8.400- | 1.423-                  | 1.423- | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 12 -                                           | Auszahlungen für den<br>Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 0                                                 | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0      | 803                     | 803    | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 13 =                                           | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | 0                                                 | 0 | 0                           | 0 | 8.400-                                       | 8.400- | 620-                    | 620-   | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 14 =                                           | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 0                                                 | 0 | 0                           | 0 | 8.400-                                       | 8.400- | 620-                    | 620-   | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 16 =                                           | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                              | 0                                                 | 0 | 0                           | 0 | 8.400-                                       | 8.400- | 620-                    | 620-   | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |

| lfd. Nr.                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 |   | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |   |     |   |     |   |     |   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|---|------------------|----------------|---|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|
|                                      |                                                                | EUR                                        | 1 |                      | EUR                                   | 2 |                  | EUR            | 3 |                |            |                 |                 |                 | EUR                                            | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 |
| 721100151000: GS Plattenwald, Budget |                                                                |                                            |   |                      |                                       |   |                  |                |   |                |            |                 |                 |                 |                                                |   |     |   |     |   |     |   |
| 1 +                                  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                    |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0 | 0                | 0              | 0 | 0              | 11.134     | 0               | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   |   |     |   |     |   |
| 6 =                                  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0 | 0                | 0              | 0 | 0              | 11.134     | 0               | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   |   |     |   |     |   |
| 9 -                                  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0 | 0                | 0              | 0 | 0              | 11.134-    | 0               | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   |   |     |   |     |   |
| 13 =                                 | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0 | 0                | 0              | 0 | 0              | 11.134-    | 0               | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   |   |     |   |     |   |
| 14 =                                 | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0 | 0                | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   |   |     |   |     |   |
| 16 =                                 | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0 | 0                | 0              | 0 | 0              | 11.134-    | 0               | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   |   |     |   |     |   |

Digitalisierungspakt Schulen Anteil investiv

| lfd. Nr.                                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                 | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| 721100151001: GS Plattenwald, Ausstattung Betrieb |                                                                 |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                               | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                               | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 4.141-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 9 -                                               | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                                                 | 0                           | 8.800-                                       | 3.575-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                              | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                 | 0                           | 8.800-                                       | 7.716-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                              | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                 | 0                           | 8.800-                                       | 7.716-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                              | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                 | 0                           | 8.800-                                       | 7.716-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 721100155000: GS Plattenwald, Gebäude             |                                                                 |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                               | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 7 -                                               | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0                                                 | 0                           | 10.000-                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                               | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                              | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                 | 0                           | 10.000-                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                              | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                 | 0                           | 10.000-                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                              | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                 | 0                           | 10.000-                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

THH2

21

2110

211005

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

| lfd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- |   | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2019 |   | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 |   | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 |   | Planung 2023 | Planung 2024 |   | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |     |   |     |   |     |   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|---------------|-------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------|--------------|---|------------------------------------------|-----|---|-----|---|-----|---|
|                                           |                                                                                      | EUR                                  | 1 |                   | EUR                              | 2 |               | EUR         | 3 |             |         | EUR          | 4 |              | EUR          | 5 |                                          | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 |
| 721100501000: Otto-Klenert-Schule, Budget |                                                                                      |                                      |   |                   |                                  |   |               |             |   |             |         |              |   |              |              |   |                                          |     |   |     |   |     |   |
| 1 +                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             |                                      | 0 | 0                 | 0                                | 0 | 0             | 0           | 0 | 69.956      |         | 0            | 0 | 0            | 0            | 0 | 0                                        | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 |
| 2 +                                       | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit |                                      | 0 | 0                 | 0                                | 0 | 5.260         |             | 0 | 0           |         | 0            | 0 | 0            | 0            | 0 | 0                                        | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 |
| 6 =                                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                                      | 0 | 0                 | 0                                | 0 | 5.260         |             | 0 | 69.956      |         | 0            | 0 | 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            | 0            | 0 | 0                                        | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 |
| 9 -                                       | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             |                                      | 0 | 0                 | 0                                | 0 | 24.431-       |             | 0 | 69.956-     |         | 0            | 0 | 0            | 0            | 0 | 0                                        | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 |
| 13 =                                      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                                      | 0 | 0                 | 0                                | 0 | 24.431-       |             | 0 | 69.956-     |         | 0            | 0 | 0            | 0            | 0 | 0                                        | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 |
| 14 =                                      | Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      |                                      | 0 | 0                 | 0                                | 0 | 19.171-       |             | 0 | 0           |         | 0            | 0 | 0            | 0            | 0 | 0                                        | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 |
| 16 =                                      | Gesamtkosten der Maßnahme                                                            |                                      | 0 | 0                 | 0                                | 0 | 24.431-       |             | 0 | 69.956-     |         | 0            | 0 | 0            | 0            | 0 | 0                                        | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 |

Digitalisierungspakt Schulen Anteil investiv

| lfd. Nr.                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                 | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| 7211005050001: OKS, Sanierung Geb. Realschule |                                                                 |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1 +                                           | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 361.300                                           | 65.200                      | 296.600                                      | 0                       | 92.800                | 203.300               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6 =                                           | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 361.300                                           | 65.200                      | 296.600                                      | 0                       | 92.800                | 203.300               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 7 -                                           | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 185.246-                                          | 185.246-                    | 0                                            | 185.246-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                           | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 1.140.713-                                        | 1.140.713-                  | 0                                            | 256.217-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                          | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 1.325.960-                                        | 1.325.960-                  | 0                                            | 441.463-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                          | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 964.660-                                          | 1.260.760-                  | 296.600                                      | 441.463-                | 92.800                | 203.300               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 15 -                                          | Aktiviere Eigenleistungen                                       | 7.539-                                            | 7.539-                      | 0                                            | 1.927-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                          | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 1.333.498-                                        | 1.333.498-                  | 0                                            | 443.390-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

Schlusszahlung Schulbauförderung 203.300 Euro  
2020 Tilgungszuschuss KfW 92.800 Euro (verrechnet mit entsprechender Sondertilgung der Darlehen)



| lfd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                          |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| 721100505002: OKS, Sanierung Gebäude Süd |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                      | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                      | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 686.547-                                          | 186.547-                    | 0                                            | 58.587-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 500.000-                                              |
| 13 =                                     | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 686.547-                                          | 186.547-                    | 0                                            | 58.587-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 500.000-                                              |
| 14 =                                     | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 686.547-                                          | 186.547-                    | 0                                            | 58.587-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 500.000-                                              |
| 15 -                                     | Aktivierte Eigenleistungen                                    | 2.610-                                            | 2.610-                      | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                     | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 689.157-                                          | 189.157-                    | 0                                            | 58.587-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 500.000-                                              |

[illegible]

THH2

21

2110

211006

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.

| lfd. Nr.                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2019 |         | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 |   | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 |   | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |     |   |     |   |     |   |     |   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------|---------------|-------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------|--------------|------------------------------------------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
|                            |                                                            | EUR                                     | 1 |                   | EUR                              | 2       |               | EUR         | 3 |             |         | EUR          | 4 |              |              |                                          | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 |
| 721100601000: FvAG, Budget |                                                            |                                         |   |                   |                                  |         |               |             |   |             |         |              |   |              |              |                                          |     |   |     |   |     |   |     |   |
| 1 +                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                                       |   | 0                 |                                  | 0       |               | 0           |   | 76.142      |         | 0            |   | 0            |              | 0                                        |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |
| 6 =                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                       |   | 0                 |                                  | 0       |               | 0           |   | 76.142      |         | 0            |   | 0            |              | 0                                        |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |
| 9 -                        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                                       |   | 0                 |                                  | 54.140- |               | 54.140-     |   | 76.142-     |         | 0            |   | 0            |              | 0                                        |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |
| 13 =                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                       |   | 0                 |                                  | 54.140- |               | 54.140-     |   | 76.142-     |         | 0            |   | 0            |              | 0                                        |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |
| 14 =                       | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                       |   | 0                 |                                  | 54.140- |               | 54.140-     |   | 0           |         | 0            |   | 0            |              | 0                                        |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |
| 16 =                       | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                       |   | 0                 |                                  | 54.140- |               | 54.140-     |   | 76.142-     |         | 0            |   | 0            |              | 0                                        |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |

Digitalisierungspakt Schulen Anteil investiv

| lfd. Nr.                        | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                 |                                                                | EUR                                        | EUR                  | EUR                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                 |                                                                | 1                                          | 2                    | 3                                      | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 721100611000: Ausstattung Mensa |                                                                |                                            |                      |                                        |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6 =                             | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                          | 0                    | 0                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 9 -                             | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                          | 0                    | 0                                      | 0                | 30.000,-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13 =                            | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                          | 0                    | 0                                      | 0                | 30.000,-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14 =                            | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                          | 0                    | 0                                      | 0                | 30.000,-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16 =                            | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                          | 0                    | 0                                      | 0                | 30.000,-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
26 Theater, Konzerte, Musikschulen  
2610 Theater

| lfd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                             |                                                               | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                             |                                                               | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 726100001000: Bad. Landesbühne, Transporter |                                                               |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6 =                                         | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 11 -                                        | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen      | 3.600-                                     | 3.600-               | 0                                     | 1.200-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13 =                                        | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 3.600-                                     | 3.600-               | 0                                     | 1.200-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14 =                                        | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 3.600-                                     | 3.600-               | 0                                     | 1.200-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16 =                                        | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 3.600-                                     | 3.600-               | 0                                     | 1.200-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

# Dienstleistungen und Infrastruktur

[illegible]

THH2

28

2810

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr.                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 |   | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|---|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
|                                      |                                                                | EUR                                        | 1 |                      |                                       |                  | EUR            | 2 |                |            |                 |                 |                 |                                                | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR |
| 728100001000: Feste, Veranstaltungen |                                                                |                                            |   |                      |                                       |                  |                |   |                |            |                 |                 |                 |                                                |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
| 6 =                                  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0                |                | 0 | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              | 0   |   |     |   |     |   |     |   |     |
| 9 -                                  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 4.097-           |                | 0 | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              | 0   |   |     |   |     |   |     |   |     |
| 13 =                                 | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 4.097-           |                | 0 | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              | 0   |   |     |   |     |   |     |   |     |
| 14 =                                 | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 4.097-           |                | 0 | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              | 0   |   |     |   |     |   |     |   |     |
| 16 =                                 | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 4.097-           |                | 0 | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              | 0   |   |     |   |     |   |     |   |     |

78312000

Erneuerung Bühnendach

| lfd. Nr.                                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                                     |                                                                | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 728100001001: Infrastrukturmaßnahmen Schachtseefest |                                                                |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6 =                                                 | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8 -                                                 | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 106.183-                                   | 106.183-             | 20.774-                               | 104.148-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13 =                                                | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 106.183-                                   | 106.183-             | 20.774-                               | 104.148-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14 =                                                | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 106.183-                                   | 106.183-             | 20.774-                               | 104.148-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 15 -                                                | Aktiviere Eigenleistungen                                      | 3.383-                                     | 3.383-               | 0                                     | 3.043-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16 =                                                | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 109.566-                                   | 109.566-             | 20.774-                               | 107.191-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 728100002000: Geschirrmobil                         |                                                                |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6 =                                                 | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 9 -                                                 | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 3.500-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13 =                                                | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 3.500-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14 =                                                | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 3.500-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16 =                                                | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 3.500-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
31 Soziale Hilfen  
3140 Soziale Einrichtungen  
314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

| Iffd. Nr.                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-                   |   | Bisher finanziert | Ermächtigt.<br>übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 |         | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 |   | Planung 2023 | Planung 2024 |   | Finanzbedarf weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |     |   |     |   |     |   |     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---|--------------|--------------|---|---------------------------------------------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
|                                      |                                                            | EUR                                                       | 1 |                   |                                     |               | EUR         | 2       |             |         | EUR          | 3 |              | EUR          | 4 |                                             | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 731400505000: Obdachlosenunterkünfte |                                                            |                                                           |   |                   |                                     |               |             |         |             |         |              |   |              |              |   |                                             |     |   |     |   |     |   |     |
| 6                                    | =                                                          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 0                 | 0                                   | 0             | 0           | 0       | 0           | 0       | 0            | 0 | 0            | 0            | 0 | 0                                           | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 7                                    | -                                                          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0                 | 0                                   | 0             | 0           | 40.000- | 0           | 0       | 0            | 0 | 0            | 0            | 0 | 0                                           | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 13                                   | =                                                          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 0                 | 0                                   | 0             | 0           | 40.000- | 0           | 0       | 0            | 0 | 0            | 0            | 0 | 0                                           | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 14                                   | =                                                          | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0 | 0                 | 0                                   | 0             | 0           | 40.000- | 0           | 0       | 0            | 0 | 0            | 0            | 0 | 0                                           | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 16                                   | =                                                          | Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0 | 0                 | 0                                   | 0             | 0           | 40.000- | 0           | 0       | 0            | 0 | 0            | 0            | 0 | 0                                           | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |

78210000 Erwerb Minihäuser



THH2

36

3620

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Förderung junger Menschen

| Ifd. Nr.                           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 |   | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|---|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
|                                    |                                                               | EUR                                        | 1 |                      |                                       |                  | EUR            | 2 |                |            |                 |                 |                 | EUR                                            | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 736200405000: Jugendhaus Kernstadt |                                                               |                                            |   |                      |                                       |                  |                |   |                |            |                 |                 |                 |                                                |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
| 6 =                                | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 8 -                                | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0 | 42.000-        |            | 0               | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 13 =                               | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0 | 42.000-        |            | 0               | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 14 =                               | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0 | 42.000-        |            | 0               | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 16 =                               | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0 | 42.000-        |            | 0               | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |

Neugestaltung Freibereich

THH2

36

3650

365001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Tageseinrichtungen für Kinder

| Ifd. Nr.                                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 |   | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|---|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
|                                                      |                                                                | EUR                                        | 1 |                      |                                       |                  | EUR            | 2 |                |            |                 |                 |                 | EUR                                            | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 |
| 736500103000: Kita Wächterstift, Ausstattung Betrieb |                                                                |                                            |   |                      |                                       |                  |                |   |                |            |                 |                 |                 |                                                |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
| 6 =                                                  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0                |                |   | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 |
| 8 -                                                  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0                |                |   | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 |
| 9 -                                                  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 2.074-           | 3.400-         |   | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 |
| 13 =                                                 | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 2.074-           | 3.400-         |   | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 |
| 14 =                                                 | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 2.074-           | 3.400-         |   | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 |
| 16 =                                                 | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 2.074-           | 3.400-         |   | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|          |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
|          | <b>736500105000: Kiga Wächterstift, Gebäude</b>               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1 +      | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 138.702                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6 =      | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 138.702                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -      | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 13.159-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =     | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 13.159-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =     | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 125.543                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 15 -     | Aktiviere Eigenleistungen                                     | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 2.100-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =     | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 15.259-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| lfd. Nr.                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                 | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| 736500115000: Kiga Farnweg, Gebäude |                                                                 |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                 | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 7 -                                 | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0                                                 | 0                           | 14.000-                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                 | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 150.000-                                              |
| 13 =                                | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                 | 0                           | 14.000-                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 150.000-                                              |
| 14 =                                | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                 | 0                           | 14.000-                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 150.000-                                              |
| 16 =                                | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                 | 0                           | 14.000-                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 150.000-                                              |

Neue Spielgeräte

| Ifd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                          |                                                               | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                          |                                                               | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 736500135000: Neubau Kiga Kochendorf Süd |                                                               |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 1                                        | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 504.000                                    | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 200.000         | 304.000         | 0               | 0                                              |
| 6                                        | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 504.000                                    | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 200.000         | 304.000         | 0               | 0                                              |
| 8                                        | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 3.500.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 500.000-       | 500.000-   | 1.500.000-      | 1.500.000-      | 0               | 0                                              |
| 13                                       | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 3.500.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 500.000-       | 500.000-   | 1.500.000-      | 1.500.000-      | 0               | 0                                              |
| 14                                       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 2.996.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 500.000-       | 500.000-   | 1.300.000-      | 1.196.000-      | 0               | 0                                              |
| 16                                       | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 3.500.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 500.000-       | 500.000-   | 1.500.000-      | 1.500.000-      | 0               | 0                                              |

2021 Planungskosten Neubau Kindergarten in Kochendorf

| Ifd. Nr.                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                            |                                                                 | EUR<br>1                                   | EUR<br>2             | EUR<br>3                              | EUR<br>4         | EUR<br>5       | EUR<br>6       | EUR<br>7   | EUR<br>8        | EUR<br>9        | EUR<br>10       | EUR<br>11                                      |
| 736500155000: Kiga Mittlerer Str., Gebäude |                                                                 |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6 =                                        | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 7 -                                        | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0                                          | 0                    | 23.920-                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8 -                                        | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                          | 0                    | 26.161-                               | 29.339-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13 =                                       | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                          | 0                    | 50.081-                               | 29.339-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14 =                                       | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                          | 0                    | 50.081-                               | 29.339-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 15 -                                       | Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0                                          | 0                    | 0                                     | 750-             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16 =                                       | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                          | 0                    | 50.081-                               | 30.089-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

| lfd. Nr.                                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| 736500163000: Kiga Dresdner Str., Ausstattung Betrieb |                                                                |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                                   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 9 -                                                   | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 12.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                                  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 12.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                                  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 12.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                                  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 12.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

78312000 Garderobe

|                                          |                                                                 |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736500165000: Kiga Dresdner Str, Gebäude |                                                                 |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 =                                      | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 -                                      | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -                                      | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 =                                     | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 =                                     | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 =                                     | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anbau WC-Anlagen / Sozialraum

| lfd. Nr.                                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 |   | Ansatz<br>2021 |   | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |    |     |    |   |   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|---|----------------|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|----|-----|----|---|---|
|                                                  |                                                                           | EUR                                        | 1 |                      |                                       |                  | EUR            | 2 | EUR            | 3 |            |                 |                 |                 | EUR                                            | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |   |   |
| 736500175000: Kinderhaus M. Klose, Umbau Gebäude |                                                                           |                                            |   |                      |                                       |                  |                |   |                |   |            |                 |                 |                 |                                                |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |    |     |    |   |   |
| 6 =                                              | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    |                                            | 0 |                      | 0                                     |                  | 0              |   | 0              |   | 0          |                 | 0               |                 | 0                                              |   | 0   |   | 0   |   | 0   |   | 0   |   | 0   |   | 0   |    | 0   |    | 0 |   |
| 7 -                                              | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden           | 6.305-                                     |   | 6.305-               |                                       | 0                |                | 0 |                | 0 |            | 0               |                 | 0               |                                                | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0  |     | 0  |   | 0 |
| 8 -                                              | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                          | 176.273-                                   |   | 176.273-             |                                       | 0                |                | 0 |                | 0 |            | 0               |                 | 0               |                                                | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0  |     | 0  |   | 0 |
| 9 -                                              | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 39.872-                                    |   | 39.872-              |                                       | 0                |                | 0 |                | 0 |            | 0               |                 | 0               |                                                | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0  |     | 0  |   | 0 |
| 12 -                                             | Auszahlungen für den<br>Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 155-                                       |   | 155-                 |                                       | 0                |                | 0 |                | 0 |            | 0               |                 | 0               |                                                | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0  |     | 0  |   | 0 |
| 13 =                                             | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | 222.604-                                   |   | 222.604-             |                                       | 0                |                | 0 |                | 0 |            | 0               |                 | 0               |                                                | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0  |     | 0  |   | 0 |
| 14 =                                             | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 222.604-                                   |   | 222.604-             |                                       | 0                |                | 0 |                | 0 |            | 0               |                 | 0               |                                                | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0  |     | 0  |   | 0 |
| 15 -                                             | Aktiviere Eigenleistungen                                                 | 30.984-                                    |   | 30.984-              |                                       | 0                |                | 0 |                | 0 |            | 0               |                 | 0               |                                                | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0  |     | 0  |   | 0 |
| 16 =                                             | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                              | 253.589-                                   |   | 253.589-             |                                       | 0                |                | 0 |                | 0 |            | 0               |                 | 0               |                                                | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0 |     | 0  |     | 0  |   | 0 |



| lfd. Nr.                                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | 3 | Ergebnis<br>2019<br>EUR | 4 | Ansatz<br>2020<br>EUR | 5 | Ansatz<br>2021<br>EUR | 6 | VE<br>2021<br>EUR | 7 | Planung<br>2022<br>EUR | 8 | Planung<br>2023<br>EUR | 9 | Planung<br>2024<br>EUR | 10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|-----------------------------|---|----------------------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|-------------------------------------------------------|----|
| 736500183000: Kiga Plattenwald, Ausstattung Betrieb |                                                                |                                                   |   |                             |   |                                              |   |                         |   |                       |   |                       |   |                   |   |                        |   |                        |   |                        |    |                                                       |    |
| 6 =                                                 | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                                 | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 9 -                                                 | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                 | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 9.622-                  | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 13 =                                                | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                                 | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 9.622-                  | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 14 =                                                | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                                 | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 9.622-                  | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 16 =                                                | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                                 | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 9.622-                  | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 736500185000: Kiga Plattenwald, Gebäude             |                                                                |                                                   |   |                             |   |                                              |   |                         |   |                       |   |                       |   |                   |   |                        |   |                        |   |                        |    |                                                       |    |
| 6 =                                                 | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                                 | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 8 -                                                 | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0                                                 | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 165.000-              | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 13 =                                                | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                                 | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 165.000-              | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 14 =                                                | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                                 | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 165.000-              | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 16 =                                                | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                                 | 0 | 0                           | 0 | 0                                            | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 165.000-              | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
42 Sportförderung  
4241 Sportsstätten

| Ifd. Nr.                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                              |                                                               | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                              |                                                               | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 742410125000: Lindenberghalle, San. / Neubau |                                                               |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 1 +                                          | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 3.080.000                                  | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 1.400.000       | 1.680.000       | 0               | 0                                              |
| 6 =                                          | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 3.080.000                                  | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 1.400.000       | 1.680.000       | 0               | 0                                              |
| 8 -                                          | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 6.650.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0                | 50.000-        | 100.000-       | 0          | 3.000.000-      | 3.500.000-      | 0               | 0                                              |
| 13 =                                         | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 6.650.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0                | 50.000-        | 100.000-       | 0          | 3.000.000-      | 3.500.000-      | 0               | 0                                              |
| 14 =                                         | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 3.570.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0                | 50.000-        | 100.000-       | 0          | 1.600.000-      | 1.820.000-      | 0               | 0                                              |
| 16 =                                         | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 6.650.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0                | 50.000-        | 100.000-       | 0          | 3.000.000-      | 3.500.000-      | 0               | 0                                              |

68100000 Bundeszuschuss Sanierung kommunaler Einrichtungen

| lfd. Nr.                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | 3 | Ergebnis<br>2019<br>EUR | 4 | Ansatz<br>2020<br>EUR | 5 | Ansatz<br>2021<br>EUR | 6 | VE<br>2021<br>EUR | 7 | Planung<br>2022<br>EUR | 8 | Planung<br>2023<br>EUR | 9 | Planung<br>2024<br>EUR | 10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|-----------------------------|---|----------------------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|-------------------------------------------------------|----|
| 742410165000: Sanierung Glück-Auf-Halle |                                                               |                                                   |   |                             |   |                                              |   |                         |   |                       |   |                       |   |                   |   |                        |   |                        |   |                        |    |                                                       |    |
| 1 +                                     | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 935.000                                           |   | 0                           |   | 0                                            |   | 0                       |   | 0                     |   | 0                     |   | 0                 |   | 935.000                |   | 0                      |   | 0                      |    | 0                                                     |    |
| 6 =                                     | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 935.000                                           |   | 0                           |   | 0                                            |   | 0                       |   | 0                     |   | 0                     |   | 0                 |   | 935.000                |   | 0                      |   | 0                      |    | 0                                                     |    |
| 8 -                                     | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 2.000.000-                                        |   | 0                           |   | 0                                            |   | 0                       |   | 0                     |   | 500.000-              |   | 0                 |   | 1.500.000-             |   | 0                      |   | 0                      |    | 0                                                     |    |
| 13 =                                    | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 2.000.000-                                        |   | 0                           |   | 0                                            |   | 0                       |   | 0                     |   | 500.000-              |   | 0                 |   | 1.500.000-             |   | 0                      |   | 0                      |    | 0                                                     |    |
| 14 =                                    | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 1.065.000-                                        |   | 0                           |   | 0                                            |   | 0                       |   | 0                     |   | 500.000-              |   | 0                 |   | 565.000-               |   | 0                      |   | 0                      |    | 0                                                     |    |
| 16 =                                    | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 2.000.000-                                        |   | 0                           |   | 0                                            |   | 0                       |   | 0                     |   | 500.000-              |   | 0                 |   | 1.500.000-             |   | 0                      |   | 0                      |    | 0                                                     |    |

6810000      Zuwendung aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten (IVS)

|                                                   |                                                        |            |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |         |  |   |  |   |  |            |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---------|--|---|--|---|--|------------|--|
| 742410175000: Neubau Mehrweckhalle Untergriesheim |                                                        |            |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |         |  |   |  |   |  |            |  |
| 6 =                                               | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0          |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0       |  | 0 |  | 0 |  | 0          |  |
| 8 -                                               | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 5.050.000- |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50.000- |  | 0 |  | 0 |  | 5.000.000- |  |
| 13 =                                              | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 5.050.000- |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50.000- |  | 0 |  | 0 |  | 5.000.000- |  |
| 14 =                                              | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 5.050.000- |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50.000- |  | 0 |  | 0 |  | 5.000.000- |  |
| 16 =                                              | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 5.050.000- |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50.000- |  | 0 |  | 0 |  | 5.000.000- |  |

| lfd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 742410201000: Sportpark, Rückfluss Darlehen |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 4 +                                         | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzvermögen     | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 121.072                 | 121.072               | 121.072               | 0                 | 121.000                | 121.000                | 121.000                | 0                                                     |
| 6 =                                         | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 121.072                 | 121.072               | 121.072               | 0                 | 121.000                | 121.000                | 121.000                | 0                                                     |
| 13 =                                        | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                        | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 121.072                 | 121.072               | 121.072               | 0                 | 121.000                | 121.000                | 121.000                | 0                                                     |
| 16 =                                        | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| lfd. Nr.                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 751100002000: Sanierung Ortsmitte Kochendorf |                                                                 |                                                   |                             |                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1 +                                          | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 7.702-                                            | 7.702-                      | 0                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6 =                                          | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 7.702-                                            | 7.702-                      | 0                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 7 -                                          | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 7.798-                                            | 7.798-                      | 0                                             | 357-                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                          | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 335.843-                                          | 335.843-                    | 0                                             | 49.684-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 9 -                                          | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 14.041-                                           | 14.041-                     | 0                                             | 14.041-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                         | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 357.682-                                          | 357.682-                    | 0                                             | 64.082-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                         | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 365.385-                                          | 365.385-                    | 0                                             | 64.082-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 15 -                                         | Aktivierte Eigenleistungen                                      | 6.062-                                            | 6.062-                      | 0                                             | 272-                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                         | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 363.744-                                          | 363.744-                    | 0                                             | 64.354-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| lfd. Nr.                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| 751100004000: Sanierung Stadtmitte II |                                                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 2 +                                   | Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6 =                                   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                              | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 12.757-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 12.757-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                                            | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 12.757-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                                                  | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 12.757-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

THH2

51

5111

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

| Ifd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 |         | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 |   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |     |   |     |   |     |   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|---|------------------|----------------|---------|----------------|------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----|---|-----|---|-----|---|
|                                                        |                                                                | EUR                                        | 1 |                      | EUR                                   | 2 |                  | EUR            | 3       |                |            | EUR             | 4 |                 |                 |                                                | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 |
| 751110109000: Ausstatt. Geschäftsst.Gutachterausschuss |                                                                |                                            |   |                      |                                       |   |                  |                |         |                |            |                 |   |                 |                 |                                                |     |   |     |   |     |   |
| 1 +                                                    | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                    |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0 | 0                | 0              | 3.800   | 8.500          | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0   |   |     |   |     |   |
| 6 =                                                    | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0 | 0                | 0              | 3.800   | 8.500          | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0   |   |     |   |     |   |
| 9 -                                                    | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0 | 0                | 0              | 15.000- | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0   |   |     |   |     |   |
| 13 =                                                   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0 | 0                | 0              | 15.000- | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0   |   |     |   |     |   |
| 14 =                                                   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0 | 0                | 0              | 11.200- | 8.500          | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0   |   |     |   |     |   |
| 16 =                                                   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0 | 0                | 0              | 15.000- | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0   |   |     |   |     |   |

68120000

78312000

Kostenbeteiligung Kommunen an Fahrzeugbeschaffung

Fahrzeug für Geschäftsstelle Gutachterausschuss

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
53 Ver- und Entsorgung  
5350 Kombinierte Versorgung

| lfd. Nr.                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                     |                                                               | EUR<br>1                                   | EUR<br>2             | EUR<br>3                              | EUR<br>4         | EUR<br>5       | EUR<br>6       | EUR<br>7   | EUR<br>8        | EUR<br>9        | EUR<br>10       | EUR<br>11                                      |
| 753500001000: SEF, Inneres Darlehen |                                                               |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 4 +                                 | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzvermögen     | 0                                          | 0                    | 0                                     | 70.769           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 6 =                                 | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                          | 0                    | 0                                     | 70.769           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 10 -                                | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen          | 0                                          | 0                    | 0                                     | 11-              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13 =                                | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                          | 0                    | 0                                     | 11-              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14 =                                | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0                                          | 0                    | 0                                     | 70.758           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16 =                                | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0                                          | 0                    | 0                                     | 11-              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |



THH2

53

5360

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Telekommunikationseinrichtungen

| Ifd. Nr.                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 |   | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 |   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|---|----------------|------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
|                                      |                                                               | EUR                                        | 1 |                      |                                       |                  | EUR            | 2 |                |            | EUR             | 3 |                 |                 | EUR                                            | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 |
| 753600001000: Freies WLAN Stadtmitte |                                                               |                                            |   |                      |                                       |                  |                |   |                |            |                 |   |                 |                 |                                                |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
| 1 +                                  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0                | 15.000         |   | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 |
| 6 =                                  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0                | 15.000         |   | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 |
| 8 -                                  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0                | 20.000-        |   | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 |
| 13 =                                 | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0                | 20.000-        |   | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 |
| 14 =                                 | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0                | 5.000-         |   | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 |
| 16 =                                 | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0                | 20.000-        |   | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 |

Einzahlungen:  
6818 0000

EU-Zuschuss

| lfd. Nr.                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                  |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| 753600001001: Schnelles Internet |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                              | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                              | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 46.263-                                           | 46.263-                     | 0                                            | 309-                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                             | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 46.263-                                           | 46.263-                     | 0                                            | 309-                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                             | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 46.263-                                           | 46.263-                     | 0                                            | 309-                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 15 -                             | Aktiviere Eigenleistungen                                     | 6.335-                                            | 6.335-                      | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                             | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 52.598-                                           | 52.598-                     | 0                                            | 309-                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| Ifd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 |         | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------|----------------|---------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
|                                        |                                                               | EUR                                        | 1                    | EUR                                    |                  | 2              | EUR     |                |            |                 |                 |                 |                                                | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 754100108000: Versch. Straßenausbauten |                                                               |                                            |                      |                                        |                  |                |         |                |            |                 |                 |                 |                                                |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
| 6 =                                    | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                          | 0                    | 0                                      | 0                | 0              | 0       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
| 8 -                                    | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0                                          | 0                    | 0                                      | 149.573-         | 0              | 80.000- | 0              | 90.000-    | 90.000-         | 90.000-         | 90.000-         | 0                                              |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
| 13 =                                   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                          | 0                    | 0                                      | 149.573-         | 0              | 80.000- | 0              | 90.000-    | 90.000-         | 90.000-         | 90.000-         | 0                                              |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
| 14 =                                   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0                                          | 0                    | 0                                      | 149.573-         | 0              | 80.000- | 0              | 90.000-    | 90.000-         | 90.000-         | 90.000-         | 0                                              |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
| 15 -                                   | Aktivierte Eigenleistungen                                    | 0                                          | 0                    | 0                                      | 25.157-          | 0              | 0       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
| 16 =                                   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0                                          | 0                    | 0                                      | 174.731-         | 0              | 80.000- | 0              | 90.000-    | 90.000-         | 90.000-         | 90.000-         | 0                                              |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |

| lfd. Nr.                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                 | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>754100108001: Badstraße, Neugestaltung</b> |                                                                 |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                           | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 7 -                                           | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0                                                 | 0                           | 21.834-                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                           | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 441.866-                                          | 361.866-                    | 0                                            | 1.617-                  | 0                     | 80.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                          | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 441.866-                                          | 361.866-                    | 21.834-                                      | 1.617-                  | 0                     | 80.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                          | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 441.866-                                          | 361.866-                    | 21.834-                                      | 1.617-                  | 0                     | 80.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 15 -                                          | Aktivierte Eigenleistungen                                      | 7.700-                                            | 7.700-                      | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                          | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 449.566-                                          | 369.566-                    | 21.834-                                      | 1.617-                  | 0                     | 80.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

2021: Schlussrechnung

| lfd. Nr.                                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                 | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                                  |                                                                 | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| <b>754100108002: Süd-, Bismarck-, Moltkestr.</b> |                                                                 |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6 =                                              | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 7 -                                              | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0                                          | 0                    | 150.000-                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8 -                                              | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 97.333-                                    | 97.333-              | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13 =                                             | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 97.333-                                    | 97.333-              | 150.000-                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14 =                                             | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 97.333-                                    | 97.333-              | 150.000-                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16 =                                             | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 97.333-                                    | 97.333-              | 150.000-                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

**754100108003: Westl. Bahnhofsvorplatz, Neugestalt.**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|          |                                                                 | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|          |                                                                 | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 6 =      | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 7 -      | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0                                          | 0                    | 33.548-                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8 -      | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 444.946-                                   | 444.946-             | 68.277-                               | 422.491-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13 =     | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 444.946-                                   | 444.946-             | 101.825-                              | 422.491-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14 =     | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 444.946-                                   | 444.946-             | 101.825-                              | 422.491-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 15 -     | Aktiviere Eigenleistungen                                       | 5.103-                                     | 5.103-               | 0                                     | 5.103-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16 =     | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 450.048-                                   | 450.048-             | 101.825-                              | 427.594-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

| lfd. Nr.                                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                                   |                                                               | EUR<br>1                                   | EUR<br>2             | EUR<br>3                              | EUR<br>4         | EUR<br>5       | EUR<br>6       | EUR<br>7   | EUR<br>8        | EUR<br>9        | EUR<br>10       | EUR<br>11                                      |
| <b>754100108004: Lerchenstraße</b>                |                                                               |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6 =                                               | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8 -                                               | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 80.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 80.000-         | 0               | 0               | 0                                              |
| 13 =                                              | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 80.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 80.000-         | 0               | 0               | 0                                              |
| 14 =                                              | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 80.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 80.000-         | 0               | 0               | 0                                              |
| 16 =                                              | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 80.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 80.000-         | 0               | 0               | 0                                              |
| <b>754100108005: Ost-,Nibelungen-,Greckenstr.</b> |                                                               |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6 =                                               | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8 -                                               | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 550.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 550.000-        | 0                                              |
| 13 =                                              | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 550.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 550.000-        | 0                                              |
| 14 =                                              | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 550.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 550.000-        | 0                                              |
| 16 =                                              | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 550.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 550.000-        | 0                                              |

| lfd. Nr.                           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                    |                                                               | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                    |                                                               | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| <b>754100108008: Bahnhofstraße</b> |                                                               |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6 =                                | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8 -                                | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 1.306.600-                                 | 0                    | 0                                     | 0                | 456.600-       | 400.000-       | 450.000-   | 450.000-        | 0               | 0               | 0                                              |
| 13 =                               | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 1.306.600-                                 | 0                    | 0                                     | 0                | 456.600-       | 400.000-       | 450.000-   | 450.000-        | 0               | 0               | 0                                              |
| 14 =                               | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 1.306.600-                                 | 0                    | 0                                     | 0                | 456.600-       | 400.000-       | 450.000-   | 450.000-        | 0               | 0               | 0                                              |
| 16 =                               | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 1.306.600-                                 | 0                    | 0                                     | 0                | 456.600-       | 400.000-       | 450.000-   | 450.000-        | 0               | 0               | 0                                              |

|                                                       |                                                        |          |          |          |         |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>754100108010: Erschließung BG Hauptbahnh. West</b> |                                                        |          |          |          |         |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 =                                                   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0        | 0        | 0        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -                                                   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 389.528- | 389.528- | 103.180- | 11.292- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 =                                                  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 389.528- | 389.528- | 103.180- | 11.292- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 =                                                  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 389.528- | 389.528- | 103.180- | 11.292- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 -                                                  | Aktiviere Eigenleistungen                              | 12.463-  | 12.463-  | 0        | 9.314-  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 =                                                  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 401.992- | 401.992- | 103.180- | 20.607- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr.                                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                                       |                                                               | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                                       |                                                               | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 754100108012: Im Dorf, Furtstr., Haingasse, Jagststr. |                                                               |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6 =                                                   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8 -                                                   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 450.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 450.000-        | 0                                              |
| 13 =                                                  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 450.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 450.000-        | 0                                              |
| 14 =                                                  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 450.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 450.000-        | 0                                              |
| 16 =                                                  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 450.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 450.000-        | 0                                              |
| 754100108013: BG Neuenstädter Str. Treppe u. Straße   |                                                               |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6 =                                                   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8 -                                                   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 325.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0                | 205.000-       | 120.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13 =                                                  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 325.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0                | 205.000-       | 120.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14 =                                                  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 325.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0                | 205.000-       | 120.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16 =                                                  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 325.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0                | 205.000-       | 120.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |



[illegible]

| lfd. Nr.                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                         |                                                               | EUR<br>1                                   | EUR<br>2             | EUR<br>3                              | EUR<br>4         | EUR<br>5       | EUR<br>6       | EUR<br>7   | EUR<br>8        | EUR<br>9        | EUR<br>10       | EUR<br>11                                      |
| <b>754100108016: Tieferlegung B27</b>   |                                                               |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 1 +                                     | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 989.700                                    | 0                    | 0                                     | 0                | 189.700        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 800.000                                        |
| 6 =                                     | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 989.700                                    | 0                    | 0                                     | 0                | 189.700        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 800.000                                        |
| 8 -                                     | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 2.294.538-                                 | 194.538-             | 0                                     | 184.161-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 2.100.000-                                     |
| 13 =                                    | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 2.294.538-                                 | 194.538-             | 0                                     | 184.161-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 2.100.000-                                     |
| 14 =                                    | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 1.304.838-                                 | 194.538-             | 0                                     | 184.161-         | 189.700        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.300.000-                                     |
| 15 -                                    | Aktivierte Eigenleistungen                                    | 2.191-                                     | 2.191-               | 0                                     | 1.594-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16 =                                    | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 2.296.729-                                 | 196.729-             | 0                                     | 185.755-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 2.100.000-                                     |
| <b>754100108017: Beim Alten Schacht</b> |                                                               |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6 =                                     | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8 -                                     | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 400.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0                | 400.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13 =                                    | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 400.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0                | 400.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14 =                                    | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 400.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0                | 400.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16 =                                    | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 400.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0                | 400.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

| lfd. Nr.                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 754100108018: Lange Straße       |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                              | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                              | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 500.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 100.000-               | 400.000-               | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                             | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 500.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 100.000-               | 400.000-               | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                             | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 500.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 100.000-               | 400.000-               | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                             | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 500.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 100.000-               | 400.000-               | 0                      | 0                                                     |
| 754100108019: Gehwege Duttonberg |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                              | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                              | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 407.501-                                          | 107.501-                    | 0                                            | 107.501-                | 100.000-              | 0                     | 0                 | 100.000-               | 0                      | 100.000-               | 0                                                     |
| 13 =                             | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 407.501-                                          | 107.501-                    | 0                                            | 107.501-                | 100.000-              | 0                     | 0                 | 100.000-               | 0                      | 100.000-               | 0                                                     |
| 14 =                             | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 407.501-                                          | 107.501-                    | 0                                            | 107.501-                | 100.000-              | 0                     | 0                 | 100.000-               | 0                      | 100.000-               | 0                                                     |
| 15 -                             | Aktivierte Eigenleistungen                                    | 9.461-                                            | 9.461-                      | 0                                            | 9.461-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                             | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 416.962-                                          | 116.962-                    | 0                                            | 116.962-                | 100.000-              | 0                     | 0                 | 100.000-               | 0                      | 100.000-               | 0                                                     |

| lfd. Nr.                                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1          | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2       | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | 3       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | 4       | Ansatz<br>2020<br>EUR | 5        | Ansatz<br>2021<br>EUR | 6        | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | 8 | Planung<br>2023<br>EUR | 9 | Planung<br>2024<br>EUR | 10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------|-------------------------|---------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|-------------------------------------------------------|----------|
| 754100108020: Straße Saline 1-5, Neugestaltung          |                                                               |                                                   |            |                             |         |                                               |         |                         |         |                       |          |                       |          |                   |                        |   |                        |   |                        |    |                                                       |          |
| 6 =                                                     | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0          | 0                           | 0       | 0                                             | 0       | 0                       | 0       | 0                     | 0        | 0                     | 0        | 0                 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0        |
| 8 -                                                     | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 1.234.165-                                        | 1.234.165- | 20.865-                     | 20.865- | 14.136-                                       | 14.136- | 20.865-                 | 20.865- | 493.300-              | 493.300- | 720.000-              | 720.000- | 0                 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0        |
| 13 =                                                    | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 1.234.165-                                        | 1.234.165- | 20.865-                     | 20.865- | 14.136-                                       | 14.136- | 20.865-                 | 20.865- | 493.300-              | 493.300- | 720.000-              | 720.000- | 0                 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0        |
| 14 =                                                    | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 1.234.165-                                        | 1.234.165- | 20.865-                     | 20.865- | 14.136-                                       | 14.136- | 20.865-                 | 20.865- | 493.300-              | 493.300- | 720.000-              | 720.000- | 0                 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0        |
| 16 =                                                    | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 1.234.165-                                        | 1.234.165- | 20.865-                     | 20.865- | 14.136-                                       | 14.136- | 20.865-                 | 20.865- | 493.300-              | 493.300- | 720.000-              | 720.000- | 0                 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0        |
| 754100108021: Landhaus-,..Rob.Koch-, Joh.Guttenbergstr. |                                                               |                                                   |            |                             |         |                                               |         |                         |         |                       |          |                       |          |                   |                        |   |                        |   |                        |    |                                                       |          |
| 6 =                                                     | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0          | 0                           | 0       | 0                                             | 0       | 0                       | 0       | 0                     | 0        | 0                     | 0        | 0                 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0        |
| 8 -                                                     | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 500.000-                                          | 500.000-   | 0                           | 0       | 0                                             | 0       | 0                       | 0       | 0                     | 0        | 0                     | 0        | 0                 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 500.000- |
| 13 =                                                    | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 500.000-                                          | 500.000-   | 0                           | 0       | 0                                             | 0       | 0                       | 0       | 0                     | 0        | 0                     | 0        | 0                 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 500.000- |
| 14 =                                                    | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 500.000-                                          | 500.000-   | 0                           | 0       | 0                                             | 0       | 0                       | 0       | 0                     | 0        | 0                     | 0        | 0                 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 500.000- |
| 16 =                                                    | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 500.000-                                          | 500.000-   | 0                           | 0       | 0                                             | 0       | 0                       | 0       | 0                     | 0        | 0                     | 0        | 0                 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 500.000- |

| lfd. Nr.                                        | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>754100108022: BG Obere Fundel Sondergeb.</b> |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1 +                                             | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 146.000                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 146.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6 =                                             | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 146.000                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 146.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                             | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 145.630-                                          | 135.630-                    | 0                                            | 53.643-                 | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                            | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 145.630-                                          | 135.630-                    | 0                                            | 53.643-                 | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                            | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 370                                               | 135.630-                    | 0                                            | 53.643-                 | 136.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                            | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 145.630-                                          | 135.630-                    | 0                                            | 53.643-                 | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| lfd. Nr.                                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                 | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>754100108026: L 1096/Friedrichsplatz Landesmaßn.</b> |                                                                 |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1 +                                                     | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                                                 | 0                           | 150.000                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6 =                                                     | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                 | 0                           | 150.000                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 7 -                                                     | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0                                                 | 0                           | 224.587-                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                                     | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 59.000-                                           | 59.000-                     | 0                                            | 59.000-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 11 -                                                    | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen        | 29.500-                                           | 29.500-                     | 0                                            | 29.500-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                                    | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 88.500-                                           | 88.500-                     | 224.587-                                     | 88.500-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                                    | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 88.500-                                           | 88.500-                     | 74.587-                                      | 88.500-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                                    | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 88.500-                                           | 88.500-                     | 224.587-                                     | 88.500-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| <b>754100108027: Deutschordenstraße</b>                 |                                                                 |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                                     | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                                     | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 18.660-                                           | 18.660-                     | 0                                            | 18.660-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                                    | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 18.660-                                           | 18.660-                     | 0                                            | 18.660-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                                    | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 18.660-                                           | 18.660-                     | 0                                            | 18.660-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                                    | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 18.660-                                           | 18.660-                     | 0                                            | 18.660-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| lfd. Nr.                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                 | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>754100108028: Hohe Straße</b> |                                                                 |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                              | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 7 -                              | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 65.442-                                           | 65.442-                     | 0                                            | 65.442-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                              | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 75.399-                                           | 75.399-                     | 0                                            | 75.399-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                             | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 140.840-                                          | 140.840-                    | 0                                            | 140.840-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                             | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 140.840-                                          | 140.840-                    | 0                                            | 140.840-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                             | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 140.840-                                          | 140.840-                    | 0                                            | 140.840-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

|                                   |                                                        |          |          |         |          |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>754100108029: Seetalstraße</b> |                                                        |          |          |         |          |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 =                               | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0        | 0        | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -                               | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 100.000- | 100.000- | 52.781- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 =                              | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 100.000- | 100.000- | 52.781- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 =                              | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 100.000- | 100.000- | 52.781- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 =                              | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 100.000- | 100.000- | 52.781- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr.                                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| 754100108030: Salinenstraße, Geh- u. Radweg, Parkplätze |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                                     | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                                     | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 50.000-                                           | 0                           | 100.000-                                     | 0                       | 50.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                                    | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 50.000-                                           | 0                           | 100.000-                                     | 0                       | 50.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                                    | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 50.000-                                           | 0                           | 100.000-                                     | 0                       | 50.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                                    | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 50.000-                                           | 0                           | 100.000-                                     | 0                       | 50.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

|                                       |                                                  |  |         |         |          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--|---------|---------|----------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754100108031: Radweg Hohe Str. / FvAG |                                                  |  |         |         |          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 =                                   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |  | 0       | 0       | 0        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -                                   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |  | 10.913- | 10.913- | 107.659- | 10.913- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 =                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  | 10.913- | 10.913- | 107.659- | 10.913- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 =                                  | Saldo aus Investitionstätigkeit                  |  | 10.913- | 10.913- | 107.659- | 10.913- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 -                                  | Aktivierte Eigenleistungen                       |  | 562-    | 562-    | 0        | 562-    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 =                                  | Gesamtkosten der Maßnahme                        |  | 11.475- | 11.475- | 107.659- | 11.475- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr.                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 754100108032: Gehwege Plattenwald    |                                                                 |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 96.308-                                           | 96.308-                     | 32.378-                                      | 96.308-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                 | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 96.308-                                           | 96.308-                     | 32.378-                                      | 96.308-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                 | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 96.308-                                           | 96.308-                     | 32.378-                                      | 96.308-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 15 -                                 | Aktiviere Eigenleistungen                                       | 1.314-                                            | 1.314-                      | 0                                            | 1.314-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                 | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 97.622-                                           | 97.622-                     | 32.378-                                      | 97.622-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 754100108034: L1096/ Geh- und Radweg |                                                                 |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1 +                                  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 353.938                                           | 3.938                       | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 200.000                | 150.000                | 0                      | 0                                                     |
| 6 =                                  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 353.938                                           | 3.938                       | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 200.000                | 150.000                | 0                      | 0                                                     |
| 7 -                                  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 30.000-                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 30.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 800.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 500.000-               | 300.000-               | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                 | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 830.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 30.000-               | 0                     | 0                 | 500.000-               | 300.000-               | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                 | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 476.062-                                          | 3.938                       | 0                                            | 0                       | 30.000-               | 0                     | 0                 | 300.000-               | 150.000-               | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                 | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 830.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 30.000-               | 0                     | 0                 | 500.000-               | 300.000-               | 0                      | 0                                                     |

| Ifd. Nr.                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |   | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                            |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         | 1                     | 2 |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 754100108035: Lilien-, Krokus-, Resedenweg |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |   |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                        | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0 | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                        | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 300.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0 | 0                     | 0                 | 300.000-               | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                       | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 300.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0 | 0                     | 0                 | 300.000-               | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                       | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 300.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0 | 0                     | 0                 | 300.000-               | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                       | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 300.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0 | 0                     | 0                 | 300.000-               | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 754100108036: Deutschherren-/ Frankenstr.  |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |   |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                        | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0 | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                        | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 250.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0 | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 250.000-               | 0                                                     |
| 13 =                                       | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 250.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0 | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 250.000-               | 0                                                     |
| 14 =                                       | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 250.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0 | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 250.000-               | 0                                                     |
| 16 =                                       | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 250.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0 | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 250.000-               | 0                                                     |

| lfd. Nr.                                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>754100108037: Heilbronner Str. /Hauptstr.</b> |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                              | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                              | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 350.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 350.000-               | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                             | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 350.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 350.000-               | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                             | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 350.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 350.000-               | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                             | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 350.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 350.000-               | 0                      | 0                                                     |

|                                                          |                                                        |          |   |   |   |   |   |   |   |          |          |   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|---|
| <b>754100108038: Friedrichshaller Str. San. Pflaster</b> |                                                        |          |   |   |   |   |   |   |   |          |          |   |
| 6 =                                                      | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0 |
| 8 -                                                      | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- | 0 |
| 13 =                                                     | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- | 0 |
| 14 =                                                     | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- | 0 |
| 16 =                                                     | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- | 0 |

| lfd. Nr.                                        | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                                 |                                                               | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                                 |                                                               | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| <b>754100108039: Hofgartenstraße Duttenberg</b> |                                                               |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6 =                                             | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8 -                                             | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 300.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0                | 300.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13 =                                            | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 300.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0                | 300.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14 =                                            | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 300.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0                | 300.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16 =                                            | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 300.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0                | 300.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| <b>754100108040: Radweg Heuchlingen</b>         |                                                               |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 1 +                                             | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 70.000                                     | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 70.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 6 =                                             | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 70.000                                     | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 70.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8 -                                             | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 180.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0                | 80.000-        | 100.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13 =                                            | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 180.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0                | 80.000-        | 100.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14 =                                            | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 110.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0                | 80.000-        | 30.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16 =                                            | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 180.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0                | 80.000-        | 100.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

68110000 Landesförderung LGVFG (Radnetz)

| lfd. Nr.                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| 754100108041: Bushaltestelle Deutschordenstr. |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                           | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                           | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 90.000-                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 90.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                          | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 90.000-                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 90.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                          | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 90.000-                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 90.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                          | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 90.000-                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 90.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 754100108042: Radweg K2117 Obere Fundel       |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1 +                                           | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 250.000                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 200.000               | 0                 | 50.000                 | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6 =                                           | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 250.000                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 200.000               | 0                 | 50.000                 | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                           | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 550.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 100.000-              | 450.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                          | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 550.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 100.000-              | 450.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                          | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 300.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 100.000-              | 250.000-              | 0                 | 50.000                 | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                          | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 550.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 100.000-              | 450.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| lfd. Nr.                                           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 754100108043: Fußweg Saint-Jean-Le-Blanc-Str.      |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                                | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                                | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 30.000-                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 30.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                               | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 30.000-                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 30.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                               | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 30.000-                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 30.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                               | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 30.000-                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 30.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 754100108044: Radwegverb. Heilbr. Str. S-Bahn Halt |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1 +                                                | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 1.000.000                                         | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 1.000.000              | 0                      | 0                                                     |
| 6 =                                                | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 1.000.000                                         | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 1.000.000              | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                                | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 2.250.000-                                        | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 2.000.000-             | 250.000-               | 0                                                     |
| 13 =                                               | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 2.250.000-                                        | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 2.000.000-             | 250.000-               | 0                                                     |
| 14 =                                               | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 1.250.000-                                        | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 1.000.000-             | 250.000-               | 0                                                     |
| 16 =                                               | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 2.250.000-                                        | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 2.000.000-             | 250.000-               | 0                                                     |

| lfd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                 | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>754100108045: Lärmschutzwall K2117</b> |                                                                 |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                       | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 11 -                                      | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen        | 213.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 100.000-              | 113.000-          | 113.000-               | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                      | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 213.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 100.000-              | 113.000-          | 113.000-               | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                      | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 213.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 100.000-              | 113.000-          | 113.000-               | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                      | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 213.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 100.000-              | 113.000-          | 113.000-               | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| <b>754100208000: Straßenbeleuchtung</b>   |                                                                 |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                       | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 7 -                                       | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                       | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 6.212-                  | 0                     | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0                                                     |
| 13 =                                      | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 6.212-                  | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0                                                     |
| 14 =                                      | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 6.212-                  | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0                                                     |
| 15 -                                      | Aktiviere Eigenleistungen                                       | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 6.962-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                      | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 13.174-                 | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0                                                     |

LED-Umrüstung wird ab 2018 im Ergebnishaushalt gebucht, keine investive Maßnahme

| lfd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| 754100208001: Westl.Bahnhofsvorplatz, Straßenbeleucht. |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                                    | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                                    | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 4.829-                                            | 4.829-                      | 7.171-                                       | 4.829-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                                   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 4.829-                                            | 4.829-                      | 7.171-                                       | 4.829-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                                   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 4.829-                                            | 4.829-                      | 7.171-                                       | 4.829-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                                   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 4.829-                                            | 4.829-                      | 7.171-                                       | 4.829-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 754100208002: BG Hauptbahnhof West, Straßenbeleucht    |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                                    | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                                    | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 9.883-                                            | 9.883-                      | 8.719-                                       | 8.306-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                                   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 9.883-                                            | 9.883-                      | 8.719-                                       | 8.306-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                                   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 9.883-                                            | 9.883-                      | 8.719-                                       | 8.306-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 15 -                                                   | Aktiviere Eigenleistungen                                     | 1.397-                                            | 1.397-                      | 0                                            | 1.397-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                                   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 11.280-                                           | 11.280-                     | 8.719-                                       | 9.703-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |



| lfd. Nr.                                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| 754100208003: Straße Saline 1-5, Straßenbeleucht. |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                               | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                               | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 10.000-                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 10.000-               |                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                              | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 10.000-                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 10.000-               |                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                              | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 10.000-                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 10.000-               |                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                              | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 10.000-                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 10.000-               |                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| 754100208004: Ost-, Nibelungen- Greckenstr., Straßenbel. |                                                        |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |   |   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|
| 6 =                                                      | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 |
| 8 -                                                      | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 100.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,- | 0 | 0 |
| 13 =                                                     | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 100.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,- | 0 | 0 |
| 14 =                                                     | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 100.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,- | 0 | 0 |
| 16 =                                                     | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 100.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,- | 0 | 0 |

| lfd. Nr.                                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| 754100208006: Bahnhofstr., Straßenbeleucht.       |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                               | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                               | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 30.000-                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 30.000-                | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                              | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 30.000-                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 30.000-                | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                              | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 30.000-                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 30.000-                | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                              | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 30.000-                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 30.000-                | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 754100208007: Hofgartenstraße, Straßenbeleuchtung |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                               | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                               | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 70.000-                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 70.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                              | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 70.000-                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 70.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                              | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 70.000-                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 70.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                              | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 70.000-                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 70.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| lfd. Nr.                                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                 | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| 7541002080008: Oedheimer Str. Straßenbeleuchtung    |                                                                                                 |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6                                                   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8                                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                              | 65.000-                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 65.000-               |                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                                                  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 65.000-                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 65.000-               |                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14                                                  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                                            | 65.000-                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 65.000-               |                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                                                  | 65.000-                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 65.000-               |                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 7541004080001: Brücke BW10 Neckarsteg Untereisesch. |                                                                                                 |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 2                                                   | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 14.832                                            | 14.832                      | 0                                            | 14.832                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6                                                   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 14.832                                            | 14.832                      | 0                                            | 14.832                  | 0                     | 0                     |                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8                                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                              | 29.665-                                           | 29.665-                     | 0                                            | 29.665-                 | 0                     | 0                     |                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                                                  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 29.665-                                           | 29.665-                     | 0                                            | 29.665-                 | 0                     | 0                     |                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14                                                  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                                            | 14.832-                                           | 14.832-                     | 0                                            | 14.832-                 | 0                     | 0                     |                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                                                  | 29.665-                                           | 29.665-                     | 0                                            | 29.665-                 | 0                     | 0                     |                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| lfd. Nr.                                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>754100408002: Sanierung BW 17 Bahnbrücke UGH</b> |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1 +                                                 | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 288.000                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 200.000               | 0                 | 88.000                 | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6 =                                                 | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 288.000                                           | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 200.000               | 0                 | 88.000                 | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                                 | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 943.900-                                          | 43.900-                     | 0                                            | 43.900-                 | 0                     | 500.000-              | 400.000-          | 400.000-               | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                                | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 943.900-                                          | 43.900-                     | 0                                            | 43.900-                 | 0                     | 500.000-              | 400.000-          | 400.000-               | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                                | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 655.900-                                          | 43.900-                     | 0                                            | 43.900-                 | 0                     | 300.000-              | 400.000-          | 312.000-               | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                                | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 943.900-                                          | 43.900-                     | 0                                            | 43.900-                 | 0                     | 500.000-              | 400.000-          | 400.000-               | 0                      | 0                      | 0                                                     |

68110000 Landeszuschuss Komm. Sanierungsfonds Brücken

|                                                       |                                                        |          |   |   |   |   |         |          |          |   |   |   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---------|----------|----------|---|---|---|
| <b>754100408003: Erneuerung BW 8 Steg Salinekanal</b> |                                                        |          |   |   |   |   |         |          |          |   |   |   |
| 6 =                                                   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |
| 8 -                                                   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 =                                                  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 =                                                  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 =                                                  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr.                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 7541004080004: Radbrücke BW21 Untergriesheim |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1 +                                          | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 65.000                                            | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 65.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6 =                                          | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 65.000                                            | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 65.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                          | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 157.340-                                          | 7.340-                      | 0                                            | 7.340-                  | 75.000-               | 75.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                         | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 157.340-                                          | 7.340-                      | 0                                            | 7.340-                  | 75.000-               | 75.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                         | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 92.340-                                           | 7.340-                      | 0                                            | 7.340-                  | 75.000-               | 10.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                         | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 157.340-                                          | 7.340-                      | 0                                            | 7.340-                  | 75.000-               | 75.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

68110000 Landesförderung LGVFG (Radnetz)

|                           |                                                        |   |   |          |     |   |         |   |         |         |         |   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|---|---|----------|-----|---|---------|---|---------|---------|---------|---|
| 7541007080000: Feldwegbau |                                                        |   |   |          |     |   |         |   |         |         |         |   |
| 6 =                       | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0        | 0   | 0 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
| 8 -                       | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0 | 0 | 146.000- | 0   | 0 | 80.000- | 0 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 0 |
| 13 =                      | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 146.000- | 0   | 0 | 80.000- | 0 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 0 |
| 14 =                      | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 146.000- | 0   | 0 | 80.000- | 0 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 0 |
| 15 -                      | Aktivierte Eigenleistungen                             | 0 | 0 | 0        | 97- | 0 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
| 16 =                      | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0 | 0 | 146.000- | 97- | 0 | 80.000- | 0 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 0 |

| lfd. Nr.                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 754100708002: Kleingartenanlage PLW - Riedweg |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                           | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                           | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0                                                 | 0                           | 120.000-                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                          | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 120.000-                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                          | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0                                                 | 0                           | 120.000-                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                          | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0                                                 | 0                           | 120.000-                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 754100708003: Feldweg Grübenhau Du            |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                           | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                           | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 220.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 100.000-               | 120.000-               | 0                                                     |
| 13 =                                          | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 220.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 100.000-               | 120.000-               | 0                                                     |
| 14 =                                          | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 220.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 100.000-               | 120.000-               | 0                                                     |
| 16 =                                          | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 220.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 100.000-               | 120.000-               | 0                                                     |

THH2

54

5460

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkierungseinrichtungen

| Ifd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |          | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 |   | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 |   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |   |     |   |     |   |     |   |     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|---|----------------|------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
|                                                        |                                                                 | EUR                                        | 1        |                      |                                       |                  | EUR            | 2 |                |            | EUR             | 3 |                 |                 | EUR                                            | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 754600008000: Parkplatz Glück-Auf-Halle, San. Stadtm.3 |                                                                 |                                            |          |                      |                                       |                  |                |   |                |            |                 |   |                 |                 |                                                |   |     |   |     |   |     |   |     |
| 1 +                                                    | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     |                                            | 0        | 0                    | 360.000                               | 0                | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   |   |     |   |     |   |     |
| 6 =                                                    | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          |                                            | 0        | 0                    | 360.000                               | 0                | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   |   |     |   |     |   |     |
| 7 -                                                    | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden |                                            | 3.867-   | 3.867-               | 0                                     | 3.867-           | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   |   |     |   |     |   |     |
| 8 -                                                    | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                |                                            | 420.325- | 420.325-             | 35.000-                               | 372.923-         | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   |   |     |   |     |   |     |
| 13 =                                                   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          |                                            | 424.192- | 424.192-             | 35.000-                               | 376.790-         | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   |   |     |   |     |   |     |
| 14 =                                                   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              |                                            | 424.192- | 424.192-             | 325.000                               | 376.790-         | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   |   |     |   |     |   |     |
| 15 -                                                   | Aktiviere Eigenleistungen                                       |                                            | 6.388-   | 6.388-               | 0                                     | 6.388-           | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   |   |     |   |     |   |     |
| 16 =                                                   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    |                                            | 430.581- | 430.581-             | 35.000-                               | 383.179-         | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   |   |     |   |     |   |     |

| lfd. Nr.                                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                 | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>754600008001: Parkplatz Duttonberg am Rathaus</b> |                                                                 |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                                  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                                  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 100.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 100.000-               | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                                 | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 100.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 100.000-               | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                                 | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 100.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 100.000-               | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                                 | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 100.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 100.000-               | 0                      | 0                                                     |
| <b>754600009000: Parkplatz Bahnhof West</b>          |                                                                 |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                                  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 7 -                                                  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 54.356-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                                  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 911-                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                                 | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 55.267-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                                 | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 55.267-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 15 -                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 2.861-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                                 | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 58.127-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

78210000 Parkscheinautomat Hauptbahnhof West



| lfd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                             |                                                                   | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                             |                                                                   | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 754700001000: Bushaltestellen Überdachungen |                                                                   |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                           | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 7                                           | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 30.000,-       | 30.000,-       | 0          | 30.000,-        | 30.000,-        | 30.000,-        | 0                                              |
| 13                                          | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 30.000,-       | 30.000,-       | 0          | 30.000,-        | 30.000,-        | 30.000,-        | 0                                              |
| 14                                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 30.000,-       | 30.000,-       | 0          | 30.000,-        | 30.000,-        | 30.000,-        | 0                                              |
| 16                                          | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 30.000,-       | 30.000,-       | 0          | 30.000,-        | 30.000,-        | 30.000,-        | 0                                              |

| lfd. Nr.                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>6 | VE<br>2021<br>EUR<br>7 | Planung<br>2022<br>EUR<br>8 | Planung<br>2023<br>EUR<br>9 | Planung<br>2024<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>754700001001: Stadtbahn Nord</b> |                                                                |                                                        |                                  |                                                   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |                                                             |
| 6 =                                 | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                                      | 0                                | 0                                                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                           |
| 8 -                                 | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 50.000-                                                | 0                                | 0                                                 | 0                            | 50.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                           |
| 11 -                                | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen       | 375.248-                                               | 375.248-                         | 0                                                 | 375.248-                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                           |
| 13 =                                | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 425.248-                                               | 375.248-                         | 0                                                 | 375.248-                     | 50.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                           |
| 14 =                                | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 425.248-                                               | 375.248-                         | 0                                                 | 375.248-                     | 50.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                           |
| 16 =                                | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 425.248-                                               | 375.248-                         | 0                                                 | 375.248-                     | 50.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                           |
| <b>754700001004: Mitfahrbänke</b>   |                                                                |                                                        |                                  |                                                   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |                                                             |
| 6 =                                 | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                                      | 0                                | 0                                                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                           |
| 9 -                                 | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                      | 0                                | 0                                                 | 0                            | 0                          | 20.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                           |
| 13 =                                | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                                                      | 0                                | 0                                                 | 0                            | 0                          | 20.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                           |
| 14 =                                | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                                      | 0                                | 0                                                 | 0                            | 0                          | 20.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                           |
| 16 =                                | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                                      | 0                                | 0                                                 | 0                            | 0                          | 20.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                           |

78312000

Mitfahrbänke

| lfd. Nr.                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
|                           |                                                                   | 1                                                 | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                                    |
| 755100001000: Spielplätze |                                                                   |                                                   |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                       |
| 6                         | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                 | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                                     |
| 7                         | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0                                                 | 0                    | 0                                     | 21.577-          | 34.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                                     |
| 8                         | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                                 | 0                    | 0                                     | 18.278-          | 0              | 110.000-       | 0          | 34.000-         | 34.000-         | 34.000-         | 0                                                     |
| 13                        | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                 | 0                    | 0                                     | 39.855-          | 34.000-        | 110.000-       | 0          | 34.000-         | 34.000-         | 34.000-         | 0                                                     |
| 14                        | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                 | 0                    | 0                                     | 39.855-          | 34.000-        | 110.000-       | 0          | 34.000-         | 34.000-         | 34.000-         | 0                                                     |
| 15                        | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0                                                 | 0                    | 0                                     | 11.198-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                                     |
| 16                        | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                 | 0                    | 0                                     | 51.053-          | 34.000-        | 110.000-       | 0          | 34.000-         | 34.000-         | 34.000-         | 0                                                     |

| lfd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1    | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2    | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | 3    | Ergebnis<br>2019<br>EUR | 4    | Ansatz<br>2020<br>EUR | 5 | Ansatz<br>2021<br>EUR | 6 | VE<br>2021<br>EUR | 7 | Planung<br>2022<br>EUR | 8 | Planung<br>2023<br>EUR | 9 | Planung<br>2024<br>EUR | 10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|----------------------------------------------|------|-------------------------|------|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|-------------------------------------------------------|----|
| 755100001002: Skaterplatz Untergriesheim |                                                                 |                                                   |      |                             |      |                                              |      |                         |      |                       |   |                       |   |                   |   |                        |   |                        |   |                        |    |                                                       |    |
| 6 =                                      | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                 | 0    | 0                           | 0    | 0                                            | 0    | 0                       | 0    | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 8 -                                      | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                                 | 0    | 0                           | 0    | 29.757-                                      | 0    | 0                       | 0    | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 13 =                                     | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                 | 0    | 0                           | 0    | 29.757-                                      | 0    | 0                       | 0    | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 14 =                                     | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                 | 0    | 0                           | 0    | 29.757-                                      | 0    | 0                       | 0    | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 15 -                                     | Aktivierte Eigenleistungen                                      | 243-                                              | 243- | 243-                        | 243- | 0                                            | 243- | 243-                    | 243- | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 16 =                                     | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 243-                                              | 243- | 243-                        | 243- | 29.757-                                      | 243- | 243-                    | 243- | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 755100007000: Park- und Gartenanlagen    |                                                                 |                                                   |      |                             |      |                                              |      |                         |      |                       |   |                       |   |                   |   |                        |   |                        |   |                        |    |                                                       |    |
| 6 =                                      | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                 | 0    | 0                           | 0    | 0                                            | 0    | 0                       | 0    | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 7 -                                      | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0                                                 | 0    | 0                           | 0    | 0                                            | 0    | 667-                    | 667- | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 13 =                                     | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                 | 0    | 0                           | 0    | 0                                            | 0    | 667-                    | 667- | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 14 =                                     | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                 | 0    | 0                           | 0    | 0                                            | 0    | 667-                    | 667- | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |
| 16 =                                     | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                 | 0    | 0                           | 0    | 0                                            | 0    | 667-                    | 667- | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0                                                     | 0  |

[illegible][illegible]

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

| lfd. Nr.                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                          |                                                               | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                          |                                                               | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 755200001001: Schachtsee |                                                               |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6 =                      | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8 -                      | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0                                          | 0                    | 150.000-                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13 =                     | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                          | 0                    | 150.000-                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14 =                     | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0                                          | 0                    | 150.000-                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16 =                     | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0                                          | 0                    | 150.000-                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

| lfd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>755200001002: Oberflächenentwässerung Hohe Str.</b> |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 5 +                                                    | Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit            | 22.961                                            | 22.961                      | 0                                            | 22.961                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6 =                                                    | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 22.961                                            | 22.961                      | 0                                            | 22.961                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                                    | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 229.649-                                          | 229.649-                    | 132.063-                                     | 182.632-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                                   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 229.649-                                          | 229.649-                    | 132.063-                                     | 182.632-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                                   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 206.688-                                          | 206.688-                    | 132.063-                                     | 159.670-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                                   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 229.649-                                          | 229.649-                    | 132.063-                                     | 182.632-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| <b>755200001003: Amorbach</b>                          |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                                    | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                                    | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 80.584-                                           | 80.584-                     | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 11 -                                                   | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen      | 200.000-                                          | 0                           | 20.000-                                      | 0                       | 200.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                                   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 280.584-                                          | 80.584-                     | 20.000-                                      | 0                       | 200.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                                   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 280.584-                                          | 80.584-                     | 20.000-                                      | 0                       | 200.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                                   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 280.584-                                          | 80.584-                     | 20.000-                                      | 0                       | 200.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| lfd. Nr.                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                           |                                                               | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                           |                                                               | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 755200001004: Attichsbach |                                                               |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 1 +                       | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 255.000                                    | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 170.000        | 0          | 85.000          | 0               | 0               | 0                                              |
| 6 =                       | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 255.000                                    | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 170.000        | 0          | 85.000          | 0               | 0               | 0                                              |
| 8 -                       | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 300.000-                                   | 0                    | 40.000-                               | 0                | 0              | 300.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13 =                      | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 300.000-                                   | 0                    | 40.000-                               | 0                | 0              | 300.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14 =                      | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 45.000-                                    | 0                    | 40.000-                               | 0                | 0              | 130.000-       | 0          | 85.000          | 0               | 0               | 0                                              |
| 16 =                      | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 300.000-                                   | 0                    | 40.000-                               | 0                | 0              | 300.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

68110000      Zuschuss Förderrichtlinien Wasserwirtschaft



| lfd. Nr.                                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                 | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>755200001005: Überflutungsschutz UGH, 1.BA</b> |                                                                 |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1 +                                               | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 24.400                                            | 24.400                      | 50.600                                       | 24.400                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6 =                                               | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 24.400                                            | 24.400                      | 50.600                                       | 24.400                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 7 -                                               | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 39.326-                                           | 34.326-                     | 0                                            | 0                       | 0                     | 5.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                               | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 727.846-                                          | 727.846-                    | 4.809-                                       | 727.846-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                              | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 767.173-                                          | 762.173-                    | 4.809-                                       | 727.846-                | 0                     | 5.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                              | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 742.773-                                          | 737.773-                    | 45.791                                       | 703.446-                | 0                     | 5.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                              | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 767.173-                                          | 762.173-                    | 4.809-                                       | 727.846-                | 0                     | 5.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| lfd. Nr.                                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------|
|                                                   |                                                            | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|                                                   |                                                            | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>755200001006: Überflutungsschutz UGH, 2.BA</b> |                                                            |                                      |                   |                                 |               |             |             |          |              |              |              |                                          |
| 1 +                                               | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 100.000                              | 0                 | 0                               | 0             | 0           | 100.000     | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 6 =                                               | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 100.000                              | 0                 | 0                               | 0             | 0           | 100.000     | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 8 -                                               | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1.043.323-                           | 2.323-            | 47.677-                         | 2.323-        | 450.000-    | 291.000-    | 300.000- | 300.000-     | 0            | 0            | 0                                        |
| 13 =                                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 1.043.323-                           | 2.323-            | 47.677-                         | 2.323-        | 450.000-    | 291.000-    | 300.000- | 300.000-     | 0            | 0            | 0                                        |
| 14 =                                              | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 943.323-                             | 2.323-            | 47.677-                         | 2.323-        | 450.000-    | 191.000-    | 300.000- | 300.000-     | 0            | 0            | 0                                        |
| 16 =                                              | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 1.043.323-                           | 2.323-            | 47.677-                         | 2.323-        | 450.000-    | 291.000-    | 300.000- | 300.000-     | 0            | 0            | 0                                        |

Einzahlungen: 6811 000 Landeszuschuss Förderrichtlinien Wasserwirtschaft

| lfd. Nr.                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                         |                                                                 | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                         |                                                                 | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 755200001007: Hangsicherung Kocherhölde |                                                                 |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6 =                                     | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 7 -                                     | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 4.200-                                     | 4.200-               | 0                                     | 4.200-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8 -                                     | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 514.719-                                   | 114.719-             | 0                                     | 19.258-          | 0              | 400.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13 =                                    | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 518.919-                                   | 118.919-             | 0                                     | 23.458-          | 0              | 400.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14 =                                    | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 518.919-                                   | 118.919-             | 0                                     | 23.458-          | 0              | 400.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16 =                                    | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 518.919-                                   | 118.919-             | 0                                     | 23.458-          | 0              | 400.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr.                           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                    |                                                                 | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                    |                                                                 | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 755300107000: Neue Grabfelder/Wege |                                                                 |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6 =                                | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 7 -                                | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0                                          | 0                    | 0                                     | 2.396-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8 -                                | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                          | 0                    | 0                                     | 94.853-          | 35.000-        | 124.500-       |            | 38.500-         | 38.500-         | 38.500-         | 0                                              |
| 13 =                               | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                          | 0                    | 0                                     | 97.249-          | 35.000-        | 124.500-       |            | 38.500-         | 38.500-         | 38.500-         | 0                                              |
| 14 =                               | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                          | 0                    | 0                                     | 97.249-          | 35.000-        | 124.500-       |            | 38.500-         | 38.500-         | 38.500-         | 0                                              |
| 15 -                               | Aktiviere Eigenleistungen                                       | 0                                          | 0                    | 0                                     | 42.258-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16 =                               | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                          | 0                    | 0                                     | 139.506-         | 35.000-        | 124.500-       |            | 38.500-         | 38.500-         | 38.500-         | 0                                              |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|          |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
|          | 755300107001: Urnensteilen                                    |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =      | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -      | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 6.000-                                            | 0                           | 34.520-                                      | 0                       | 6.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =     | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 6.000-                                            | 0                           | 34.520-                                      | 0                       | 6.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =     | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 6.000-                                            | 0                           | 34.520-                                      | 0                       | 6.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 15 -     | Aktiviere Eigenleistungen                                     | 480-                                              | 480-                        | 0                                            | 480-                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =     | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 6.480-                                            | 480-                        | 34.520-                                      | 480-                    | 6.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

| Ifd. Nr.               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 |   | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 |         | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |     |   |     |   |     |   |     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|---|----------------|------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
|                        |                                                               | EUR                                        | 1 |                      |                                       |                  | EUR            | 2 |                |            | EUR             | 3       |                 |                 |                                                | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR |
| 755400001000: Ökokonto |                                                               |                                            |   |                      |                                       |                  |                |   |                |            |                 |         |                 |                 |                                                |     |   |     |   |     |   |     |
| 6 =                    | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        |                                            | 0 |                      | 0                                     | 0                | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0       | 0               | 0               | 0                                              |     |   |     |   |     |   |     |
| 8 -                    | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              |                                            | 0 |                      | 0                                     | 0                | 12.000-        |   | 12.000-        | 0          | 12.000-         | 12.000- | 12.000-         | 12.000-         | 0                                              |     |   |     |   |     |   |     |
| 13 =                   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        |                                            | 0 |                      | 0                                     | 0                | 62.000-        |   | 12.000-        | 0          | 12.000-         | 12.000- | 12.000-         | 12.000-         | 0                                              |     |   |     |   |     |   |     |
| 14 =                   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            |                                            | 0 |                      | 0                                     | 0                | 62.000-        |   | 12.000-        | 0          | 12.000-         | 12.000- | 12.000-         | 12.000-         | 0                                              |     |   |     |   |     |   |     |
| 15 -                   | Aktiviere Eigenleistungen                                     |                                            | 0 |                      | 0                                     | 0                | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0       | 0               | 0               | 0                                              |     |   |     |   |     |   |     |
| 16 =                   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  |                                            | 0 |                      | 0                                     | 0                | 62.000-        |   | 12.000-        | 0          | 12.000-         | 12.000- | 12.000-         | 12.000-         | 0                                              |     |   |     |   |     |   |     |

| lfd. Nr.                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 755400001001: Fischtreppe Kocherwehr       |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                        | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                        | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0                                                 | 0                           | 250.000-                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                       | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 250.000-                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                       | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0                                                 | 0                           | 250.000-                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                       | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0                                                 | 0                           | 250.000-                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 755400001002: Ausgleichsmaßn. Obere Fundel |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1 +                                        | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 650.000                                           | 0                           | 130.500                                      | 0                       | 0                     | 500.000               | 0                 | 150.000                | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6 =                                        | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 650.000                                           | 0                           | 130.500                                      | 0                       | 0                     | 500.000               | 0                 | 150.000                | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                        | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 111.958-                                          | 111.958-                    | 12.197-                                      | 111.958-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 11 -                                       | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen      | 650.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0                       | 0                     | 500.000-              | 0                 | 150.000-               | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                       | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 761.958-                                          | 111.958-                    | 12.197-                                      | 111.958-                | 0                     | 500.000-              | 0                 | 150.000-               | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                       | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 111.958-                                          | 111.958-                    | 118.303                                      | 111.958-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 15 -                                       | Aktiviere Eigenleistungen                                     | 11.050-                                           | 11.050-                     | 0                                            | 11.050-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                       | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 773.008-                                          | 123.008-                    | 12.197-                                      | 123.008-                | 0                     | 500.000-              | 0                 | 150.000-               | 0                      | 0                      | 0                                                     |

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

| Ifd. Nr.                                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 |        | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 |        | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |   |     |   |     |   |     |   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|--------|----------------|------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|
|                                                  |                                                                 | EUR                                        | 1 |                      |                                       |                  | EUR            | 2      |                |            | EUR             | 3      |                 |                 | EUR                                            | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 |
| 755500009000: Stadtwald, Erwerb von Grundstücken |                                                                 |                                            |   |                      |                                       |                  |                |        |                |            |                 |        |                 |                 |                                                |   |     |   |     |   |     |   |
| 6 =                                              | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0      | 0              | 0          | 0               | 0      | 0               | 0               | 0                                              | 0 | 0   |   |     |   |     |   |
| 7 -                                              | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden |                                            | 0 | 0                    | 2.786-                                | 175-             | 10.500-        | 5.000- | 0              | 5.000-     | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000-          | 0                                              | 0 |     |   |     |   |     |   |
| 8 -                                              | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0      | 0              | 0          | 0               | 0      | 0               | 0               | 0                                              | 0 |     |   |     |   |     |   |
| 9 -                                              | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0      | 0              | 0          | 0               | 0      | 0               | 0               | 0                                              | 0 |     |   |     |   |     |   |
| 13 =                                             | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          |                                            | 0 | 0                    | 2.786-                                | 175-             | 10.500-        | 5.000- | 0              | 5.000-     | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000-          | 0                                              | 0 |     |   |     |   |     |   |
| 14 =                                             | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              |                                            | 0 | 0                    | 2.786-                                | 175-             | 10.500-        | 5.000- | 0              | 5.000-     | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000-          | 0                                              | 0 |     |   |     |   |     |   |
| 16 =                                             | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    |                                            | 0 | 0                    | 2.786-                                | 175-             | 10.500-        | 5.000- | 0              | 5.000-     | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000-          | 0                                              | 0 |     |   |     |   |     |   |



THH2

57

5730

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Ild. Nr.                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 |   | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 |   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |   | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |     |   |     |   |     |   |     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|---|------------------|----------------|---|----------------|------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|------------------------------------------------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
|                                      |                                                                | EUR                                        | 1 |                      | EUR                                   | 2 |                  | EUR            | 3 |                |            | EUR             | 4 |                 | EUR             | 5 |                                                | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR |
| 757300009000: Alte Kelter Kochendorf |                                                                |                                            |   |                      |                                       |   |                  |                |   |                |            |                 |   |                 |                 |   |                                                |     |   |     |   |     |   |     |
| 1 +                                  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                    |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0 | 0                | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0 | 0                                              | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 6 =                                  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0 | 0                | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0 | 0                                              | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 8 -                                  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0 | 6.655-           | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0 | 0                                              | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 9 -                                  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0 | 0                | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0 | 0                                              | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 13 =                                 | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0 | 6.655-           | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0 | 0                                              | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 14 =                                 | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0 | 6.655-           | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0 | 0                                              | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 15 -                                 | Aktiviere Eigenleistungen                                      |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0 | 180-             | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0 | 0                                              | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
| 16 =                                 | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   |                                            | 0 | 0                    | 0                                     | 0 | 6.835-           | 0              | 0 | 0              | 0          | 0               | 0 | 0               | 0               | 0 | 0                                              | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |

| lfd. Nr.                                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                                   |                                                               | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                                   |                                                               | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 757300011001: Ausbau Gewölbekeller Greckenschloss |                                                               |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6 =                                               | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8 -                                               | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 200.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 200.000-                                       |
| 13 =                                              | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 200.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 200.000-                                       |
| 14 =                                              | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 200.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 200.000-                                       |
| 16 =                                              | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 200.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 200.000-                                       |

| lfd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                        |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                             | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| 757500001000: Rastplatz Untergriesheim |                                                               |                                                   |                             |                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                    | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                    | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0                                                 | 0                           | 10.000,-                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 10.000,-                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0                                                 | 0                           | 10.000,-                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0                                                 | 0                           | 10.000,-                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

# **Teilhaushalt 3**

## **Allgemeine**

## **Finanzwirtschaft**

### **Produktgruppen:**

- 61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



**THH3****Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                                                             | 2019               | 2020               | 2021               |
|             |   |                                                             | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |   |                                                             | 1                  | 2                  | 3                  |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 28.410.413         | 25.829.762         | 25.527.249         |
|             |   | 30110000 Grundsteuer A                                      | 52.590             | 52.000             | 52.500             |
|             |   | 30120000 Grundsteuer B                                      | 3.325.858          | 3.330.000          | 3.600.000          |
|             |   | 30130000 Gewerbesteuer                                      | 9.744.180          | 6.500.000          | 7.000.000          |
|             |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                  | 12.244.530         | 11.151.139         | 11.878.787         |
|             |   | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                        | 1.338.699          | 1.455.539          | 1.254.655          |
|             |   | 30310000 Vergnügungssteuer                                  | 703.129            | 600.000            | 700.000            |
|             |   | 30320000 Hundesteuer                                        | 103.541            | 105.000            | 104.000            |
|             |   | 30390000 Sonstige örtliche Steuern                          | 0                  | 15.000             | 15.000             |
|             |   | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.        | 897.886            | 821.084            | 922.307            |
|             |   | 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen                      | 0                  | 1.800.000          | 0                  |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 11.039.451         | 12.191.476         | 9.549.147          |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                                 | 54.020             | 52.220             | 50.114             |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                                | 61.496             | 0                  | 0                  |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>39.565.380</b>  | <b>38.073.458</b>  | <b>35.126.510</b>  |
| 15          | - | Abschreibungen                                              | 127.310-           | 0                  | 0                  |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                            | 24.167-            | 11.000-            | 10.000-            |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                        | 15.127.002-        | 13.669.065-        | 15.749.265-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 0                  | 1.178.049          | 1.289.871          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>15.278.478-</b> | <b>12.502.016-</b> | <b>14.469.394-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>24.286.902</b>  | <b>25.571.442</b>  | <b>20.657.116</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>24.286.902</b>  | <b>25.571.442</b>  | <b>20.657.116</b>  |

**THH3****Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                    | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|
|             |   |                                                                                                                                | 2019        | 2020        | 2021        | 2021 |
|             |   |                                                                                                                                | EUR         | EUR         | EUR         | EUR  |
|             |   |                                                                                                                                | 1           | 2           | 3           | 4    |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 39.424.798  | 38.073.458  | 35.126.510  | 0    |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 15.151.169- | 12.502.016- | 14.469.394- | 0    |
| 3           | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 | 24.273.629  | 25.571.442  | 20.657.116  | 0    |
| 9           | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                         | 0           | 0           | 0           | 0    |
| 16          | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                         | 0           | 0           | 0           | 0    |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                      | 0           | 0           | 0           | 0    |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                | 24.273.629  | 25.571.442  | 20.657.116  | 0    |

**THH3**  
**61**
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 28.410.413                   | 25.829.762                 | 25.527.249                 |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                                      | 52.590                       | 52.000                     | 52.500                     |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                                      | 3.325.858                    | 3.330.000                  | 3.600.000                  |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                                      | 9.744.180                    | 6.500.000                  | 7.000.000                  |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                  | 12.244.530                   | 11.151.139                 | 11.878.787                 |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                        | 1.338.699                    | 1.455.539                  | 1.254.655                  |
|          |   | 30310000 Vergnügungssteuer                                  | 703.129                      | 600.000                    | 700.000                    |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                        | 103.541                      | 105.000                    | 104.000                    |
|          |   | 30390000 Sonstige örtliche Steuern                          | 0                            | 15.000                     | 15.000                     |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.        | 897.886                      | 821.084                    | 922.307                    |
|          |   | 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen                      | 0                            | 1.800.000                  | 0                          |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 11.039.451                   | 12.191.476                 | 9.549.147                  |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                                 | 54.020                       | 52.220                     | 50.114                     |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                | 61.496                       | 0                          | 0                          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>39.565.380</b>            | <b>38.073.458</b>          | <b>35.126.510</b>          |
| 15       | - | Abschreibungen                                              | 127.310-                     | 0                          | 0                          |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                            | 24.167-                      | 11.000-                    | 10.000-                    |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                        | 15.127.002-                  | 13.669.065-                | 15.749.265-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 0                            | 1.178.049                  | 1.289.871                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>15.278.478-</b>           | <b>12.502.016-</b>         | <b>14.469.394-</b>         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>24.286.902</b>            | <b>25.571.442</b>          | <b>20.657.116</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>24.286.902</b>            | <b>25.571.442</b>          | <b>20.657.116</b>          |



|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>THH3</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>             |
| <b>61</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>             |
| <b>6110</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b> |

**Produkte**

- 6110 0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- FB I, SG 20

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 28.410.413                   | 25.829.762                 | 25.527.249                 |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                                      | 52.590                       | 52.000                     | 52.500                     |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                                      | 3.325.858                    | 3.330.000                  | 3.600.000                  |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                                      | 9.744.180                    | 6.500.000                  | 7.000.000                  |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                  | 12.244.530                   | 11.151.139                 | 11.878.787                 |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                        | 1.338.699                    | 1.455.539                  | 1.254.655                  |
|          |   | 30310000 Vergnügungssteuer                                  | 703.129                      | 600.000                    | 700.000                    |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                        | 103.541                      | 105.000                    | 104.000                    |
|          |   | 30390000 Sonstige örtliche Steuern                          | 0                            | 15.000                     | 15.000                     |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.        | 897.886                      | 821.084                    | 922.307                    |
|          |   | 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen                      | 0                            | 1.800.000                  | 0                          |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 11.039.451                   | 12.191.476                 | 9.549.147                  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>39.449.864</b>            | <b>38.021.238</b>          | <b>35.076.396</b>          |
| 15       | - | Abschreibungen                                              | 127.310                      | 0                          | 0                          |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                        | 15.127.002                   | 13.669.065                 | 15.749.265                 |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>15.254.312</b>            | <b>13.669.065</b>          | <b>15.749.265</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>24.195.553</b>            | <b>24.352.173</b>          | <b>19.327.131</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>24.195.553</b>            | <b>24.352.173</b>          | <b>19.327.131</b>          |

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| <b>THH3</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |
| <b>61</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |
| <b>6120</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |

**Produkte**

- 6120 000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- FB I, SG 20

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 54.020                       | 52.220                     | 50.114                     |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>54.020</b>                | <b>52.220</b>              | <b>50.114</b>              |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 24.167-                      | 11.000-                    | 10.000-                    |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                            | 1.178.049                  | 1.289.871                  |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>24.167-</b>               | <b>1.167.049</b>           | <b>1.279.871</b>           |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>29.853</b>                | <b>1.219.269</b>           | <b>1.329.985</b>           |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                            | 0                          | 0                          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                            | 0                          | 0                          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>29.853</b>                | <b>1.219.269</b>           | <b>1.329.985</b>           |



**H a u s h a l t s q u e r s c h n i t t**  
**Ergebnis- und Finanzhaushalt**  
**für das Haushaltsjahr 2021**



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) |           | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) |            | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) |            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) |            | Transferaufwendungen (KoGr 43) |            | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) |  | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) |  | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) |  | Kalkulatorische Kosten |  | Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
|                                            | EUR                                                                                                                                                       |           | EUR                                   |            | EUR                                |            | EUR                                                   |            | EUR                            |            | EUR                                  |  | EUR                                       |  | EUR                                            |  | EUR                    |  | EUR                                                    |  |
|                                            | 1                                                                                                                                                         | 2         | 3                                     | 4          | 5                                  | 6          | 7                                                     | 8          | 9                              | 10         |                                      |  |                                           |  |                                                |  |                        |  |                                                        |  |
| 11                                         | Innere Verwaltung                                                                                                                                         | 1.629.765 | 2.822.153                             | 1.552.949- | 0                                  | 1.666.588- | 9.402.650                                             | 1.284.521- | 0                              | 2.771.055  |                                      |  |                                           |  |                                                |  |                        |  |                                                        |  |
| 12                                         | Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                    | 485.459   | 412.000                               | 899.900-   | 35.500-                            | 453.139-   | 0                                                     | 812.322-   | 0                              | 2.871.474- |                                      |  |                                           |  |                                                |  |                        |  |                                                        |  |
| 1260                                       | Brandschutz                                                                                                                                               | 130.250   | 4.000                                 | 561.000-   | 15.500-                            | 274.288-   | 0                                                     | 145.983-   | 0                              | 971.346-   |                                      |  |                                           |  |                                                |  |                        |  |                                                        |  |
| 21                                         | Schulträgeraufgaben                                                                                                                                       | 2.606.353 | 1.650                                 | 2.857.629- | 100.000-                           | 1.438.936- | 0                                                     | 1.870.085- | 0                              | 5.296.866- |                                      |  |                                           |  |                                                |  |                        |  |                                                        |  |
| 25                                         | Museen, Archiv, Zoo                                                                                                                                       | 6.294     | 0                                     | 33.790-    | 0                                  | 2.183-     | 0                                                     | 28.315-    | 0                              | 95.160-    |                                      |  |                                           |  |                                                |  |                        |  |                                                        |  |
| 26                                         | Theater, Konzerte, Musikschulen                                                                                                                           | 3.500     | 0                                     | 7.000-     | 366.878-                           | 300-       | 0                                                     | 126.545-   | 0                              | 497.223-   |                                      |  |                                           |  |                                                |  |                        |  |                                                        |  |
| 27                                         | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen                                                                                                           | 5.200     | 150                                   | 36.650-    | 46.500-                            | 18.441-    | 0                                                     | 120.252-   | 0                              | 316.839-   |                                      |  |                                           |  |                                                |  |                        |  |                                                        |  |
| 28                                         | Sonstige Kulturpflege                                                                                                                                     | 24.045    | 7.050                                 | 112.300-   | 18.200-                            | 12.005-    | 0                                                     | 276.256-   | 0                              | 506.373-   |                                      |  |                                           |  |                                                |  |                        |  |                                                        |  |
| 31                                         | Soziale Hilfen                                                                                                                                            | 67.194    | 50                                    | 72.600-    | 22.350-                            | 9.940-     | 0                                                     | 36.130-    | 0                              | 140.247-   |                                      |  |                                           |  |                                                |  |                        |  |                                                        |  |
| 36                                         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                                                                                        | 4.053.133 | 35.840                                | 531.930-   | 4.348.908-                         | 1.060.281- | 0                                                     | 1.534.230- | 0                              | 7.224.127- |                                      |  |                                           |  |                                                |  |                        |  |                                                        |  |
| 3650                                       | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege                                                                                                             | 3.845.378 | 35.790                                | 492.280-   | 4.347.058-                         | 299.486-   | 0                                                     | 1.418.549- | 0                              | 6.513.956- |                                      |  |                                           |  |                                                |  |                        |  |                                                        |  |
| 42                                         | Sport und Bäder                                                                                                                                           | 84.034    | 300                                   | 579.200-   | 272.072-                           | 323.386-   | 911.413                                               | 675.199-   | 0                              | 978.722-   |                                      |  |                                           |  |                                                |  |                        |  |                                                        |  |
| 4241                                       | Sportstätten                                                                                                                                              | 76.534    | 0                                     | 564.700-   | 121.072-                           | 323.386-   | 897.733                                               | 291.766-   | 0                              | 451.269-   |                                      |  |                                           |  |                                                |  |                        |  |                                                        |  |
| 51                                         | Räumliche Planung und Entwicklung                                                                                                                         | 1.134.401 | 817.000                               | 525.250-   | 392.000-                           | 40.527-    | 0                                                     | 201.316-   | 0                              | 474.531    |                                      |  |                                           |  |                                                |  |                        |  |                                                        |  |



| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |                                              | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) |            | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) |            | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) |             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) |            | Transferaufwendungen (KoGr 43) |             | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) |            | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) |            | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) |             | Kalkulatorische Kosten |   | Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) |            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------|---|-------------------------------------------|------------|
|                                            |                                              | EUR                                                                                                                                                       | 1          | EUR                                   | 2          | EUR                                | 3           | EUR                                                   | 4          | EUR                            | 5           | EUR                                  | 6          | EUR                                       | 7          | EUR                                            | 8           | EUR                    | 9 | EUR                                       | 10         |
| 52                                         | Bauen und Wohnen                             |                                                                                                                                                           | 1.228.700  |                                       | 5.000      |                                    | 388.195-    |                                                       | 22.850-    |                                | 0           |                                      | 47.769-    |                                           | 0          |                                                | 150.325-    |                        | 0 |                                           | 624.561    |
| 53                                         | Ver- und Entsorgung                          |                                                                                                                                                           | 76.183     |                                       | 670.000    |                                    | 0           |                                                       | 90.000-    |                                | 0           |                                      | 5.794-     |                                           | 0          |                                                | 321.338-    |                        | 0 |                                           | 329.051    |
| 5370                                       | Abfallwirtschaft                             |                                                                                                                                                           | 75.000     |                                       | 0          |                                    | 0           |                                                       | 90.000-    |                                | 0           |                                      | 0          |                                           | 0          |                                                | 319.479-    |                        | 0 |                                           | 334.479-   |
| 54                                         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           |                                                                                                                                                           | 871.460    |                                       | 0          |                                    | 3.484-      |                                                       | 1.059.250- |                                | 0           |                                      | 2.674.237- |                                           | 0          |                                                | 1.303.074-  |                        | 0 |                                           | 4.168.585- |
| 5470                                       | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV                       |                                                                                                                                                           | 1.896      |                                       | 0          |                                    | 0           |                                                       | 8.000-     |                                | 0           |                                      | 692.508-   |                                           | 0          |                                                | 58.825-     |                        | 0 |                                           | 757.437-   |
| 55                                         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |                                                                                                                                                           | 560.662    |                                       | 0          |                                    | 32.672-     |                                                       | 705.200-   |                                | 4.944-      |                                      | 244.004-   |                                           | 0          |                                                | 1.431.894-  |                        | 0 |                                           | 1.858.052- |
| 5530                                       | Friedhofs- und Bestattungswesen              |                                                                                                                                                           | 472.208    |                                       | 0          |                                    | 8.286-      |                                                       | 233.900-   |                                | 0           |                                      | 56.634-    |                                           | 0          |                                                | 309.214-    |                        | 0 |                                           | 135.826-   |
| 57                                         | Wirtschaft und Tourismus                     |                                                                                                                                                           | 111.979    |                                       | 1.397      |                                    | 106.987-    |                                                       | 148.550-   |                                | 0           |                                      | 185.502-   |                                           | 20.150     |                                                | 161.242-    |                        | 0 |                                           | 468.755-   |
| 61                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                  |                                                                                                                                                           | 9.549.147  |                                       | 25.577.363 |                                    | 0           |                                                       | 0          |                                | 15.749.265- |                                      | 1.279.871  |                                           | 0          |                                                | 0           |                        | 0 |                                           | 20.657.116 |
| 6110                                       | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen    |                                                                                                                                                           | 9.549.147  |                                       | 25.527.249 |                                    | 0           |                                                       | 0          |                                | 15.749.265- |                                      | 0          |                                           | 0          |                                                | 0           |                        | 0 |                                           | 19.327.131 |
| 6120                                       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         |                                                                                                                                                           | 0          |                                       | 50.114     |                                    | 0           |                                                       | 0          |                                | 0           |                                      | 1.279.871  |                                           | 0          |                                                | 0           |                        | 0 |                                           | 1.329.985  |
| PROD_S MART                                | Summe                                        |                                                                                                                                                           | 22.497.509 |                                       | 30.349.953 |                                    | 14.919.914- |                                                       | 9.235.048- |                                | 21.359.817- |                                      | 6.903.161- |                                           | 10.334.213 |                                                | 10.334.213- |                        | 0 |                                           | 429.522    |

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts           | antelliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit<br>EUR | antelliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen<br>EUR |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                    | 1                                                                                     | 2                                             | 3                                             | 4                                                                                         | 5                                                | 6                                                | 7                                                                                             | 8                                     |
| 11 Innere Verwaltung                               | 7.489.154-                                                                            | 9.885.000                                     | 4.146.100-                                    | 1.750.254-                                                                                | 0                                                | 0                                                | 1.750.254-                                                                                    | 835.000-                              |
| 12 Sicherheit und Ordnung                          | 1.871.310-                                                                            | 36.000                                        | 806.500-                                      | 2.641.810-                                                                                | 0                                                | 0                                                | 2.641.810-                                                                                    | 0                                     |
| 1260 Brandschutz                                   | 681.324-                                                                              | 36.000                                        | 746.500-                                      | 1.391.824-                                                                                | 0                                                | 0                                                | 1.391.824-                                                                                    | 0                                     |
| 21 Schulträgeraufgaben                             | 2.535.351-                                                                            | 433.300                                       | 430.000-                                      | 2.532.051-                                                                                | 0                                                | 0                                                | 2.532.051-                                                                                    | 0                                     |
| 25 Museen, Archiv, Zoo                             | 66.029-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 66.029-                                                                                   | 0                                                | 0                                                | 66.029-                                                                                       | 0                                     |
| 26 Theater, Konzerte, Musikschulen                 | 370.378-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 370.378-                                                                                  | 0                                                | 0                                                | 370.378-                                                                                      | 0                                     |
| 27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 195.930-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 195.930-                                                                                  | 0                                                | 0                                                | 195.930-                                                                                      | 0                                     |
| 28 Sonstige Kulturpflege                           | 221.324-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 221.324-                                                                                  | 0                                                | 0                                                | 221.324-                                                                                      | 0                                     |
| 31 Soziale Hilfen                                  | 96.138-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 96.138-                                                                                   | 0                                                | 0                                                | 96.138-                                                                                       | 0                                     |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 5.469.876-                                                                            | 0                                             | 907.000-                                      | 6.376.876-                                                                                | 0                                                | 0                                                | 6.376.876-                                                                                    | 500.000-                              |
| 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 4.887.976-                                                                            | 0                                             | 865.000-                                      | 5.752.976-                                                                                | 0                                                | 0                                                | 5.752.976-                                                                                    | 500.000-                              |
| 42 Sport und Bäder                                 | 944.766-                                                                              | 121.072                                       | 600.000-                                      | 1.423.694-                                                                                | 0                                                | 0                                                | 1.423.694-                                                                                    | 0                                     |
| 4241 Sportstätten                                  | 787.066-                                                                              | 121.072                                       | 600.000-                                      | 1.265.994-                                                                                | 0                                                | 0                                                | 1.265.994-                                                                                    | 0                                     |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung               | 676.470                                                                               | 8.500                                         | 0                                             | 684.970                                                                                   | 0                                                | 0                                                | 684.970                                                                                       | 0                                     |
| 52 Bauen und Wohnen                                | 774.886                                                                               | 0                                             | 0                                             | 774.886                                                                                   | 0                                                | 0                                                | 774.886                                                                                       | 0                                     |
| 53 Ver- und Entsorgung                             | 655.000                                                                               | 0                                             | 0                                             | 655.000                                                                                   | 0                                                | 0                                                | 655.000                                                                                       | 0                                     |
| 5370 Abfallwirtschaft                              | 15.000-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 15.000-                                                                                   | 0                                                | 0                                                | 15.000-                                                                                       | 0                                     |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV              | 1.772.486-                                                                            | 535.000                                       | 2.920.000-                                    | 4.157.486-                                                                                | 0                                                | 0                                                | 4.157.486-                                                                                    | 1.313.000-                            |
| 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV                        | 308.000-                                                                              | 0                                             | 50.000-                                       | 358.000-                                                                                  | 0                                                | 0                                                | 358.000-                                                                                      | 0                                     |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts        | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR<br>1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR<br>2 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR<br>3 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3)<br>EUR<br>4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR<br>5 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR<br>6 | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR<br>7 | Verpflichtungs- ermächtigungen<br>EUR<br>8 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 264.586-                                                                                    | 770.000                                            | 1.747.500-                                         | 1.242.086-                                                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 1.242.086-                                                                                         | 300.000-                                   |
| 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen            | 225.644                                                                                     | 0                                                  | 124.500-                                           | 101.144                                                                                        | 0                                                   | 0                                                   | 101.144                                                                                            | 0                                          |
| 57 Wirtschaft und Tourismus                     | 218.664-                                                                                    | 0                                                  | 0                                                  | 218.664-                                                                                       | 0                                                   | 0                                                   | 218.664-                                                                                           | 0                                          |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 20.657.116                                                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 20.657.116                                                                                     | 0                                                   | 1.186.615-                                          | 19.470.501                                                                                         | 0                                          |
| 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen  | 19.327.131                                                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 19.327.131                                                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 19.327.131                                                                                         | 0                                          |
| 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft       | 1.329.985                                                                                   | 0                                                  | 0                                                  | 1.329.985                                                                                      | 0                                                   | 1.186.615-                                          | 143.370                                                                                            | 0                                          |
| PROD_S Summe<br>MART                            | 1.244.280                                                                                   | 11.788.872                                         | 11.557.100-                                        | 1.476.052                                                                                      | 0                                                   | 1.186.615-                                          | 289.437                                                                                            | 2.948.000-                                 |



# WIRTSCHAFTSPLAN 2021

# **Stadtwerke Bad Friedrichshall**

## **Beschluss des Gemeinderates über die Festsetzung des Wirtschaftsplans 2021**

### **- Festsetzungsbeschluss -**

Unter entsprechender Anwendung von § 105 a Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) und in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für das Land Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Bad Friedrichshall den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 am 9. Februar 2021 beschlossen.

### **§ 1 Erfolgsplan, Vermögensplan**

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

(1) im Erfolgsplan

|             |                |
|-------------|----------------|
| Erträge mit | 8.899.593 Euro |
|-------------|----------------|

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Aufwendungen mit | 8.867.373 Euro |
|------------------|----------------|

(2) im Vermögensplan mit

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Einnahmen und Ausgaben von je | 13.201.356 Euro |
|-------------------------------|-----------------|

### **§ 2 Kreditermächtigung**

|                                                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Maßnahmen 2021 wird festgesetzt auf | 10.295.645 Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

### **§ 3 Kassenkredite**

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 4.000.000 Euro |
|---------------------------------------------------------|----------------|

Bad Friedrichshall, den 9. Februar 2021

Timo Frey  
Bürgermeister

Hinweis:

Die Erträge und Aufwendungen der Kontenklasse 7 sind im Festsetzungsbeschluss nicht enthalten.





# 1. VORBERICHT

## I. Allgemeines

Die für das Wirtschaftsjahr 2021 prognostizierte Unternehmensentwicklung sieht Gesamtaufwendungen von rund 8,87 Mio. EUR und Gesamterträge von 8,90 Mio. EUR vor. Dies ergibt einen Jahresgewinn von 32.220 EUR. Somit liegt das Planergebnis rund 4.000 EUR über dem des Vorjahres. Ohne die Eingliederung des Solefreibades im Jahre 2006 würde sich ein Überschuss von ca. 800.000 EUR ergeben.

Die Ergebnisse der einzelnen Sparten entwickeln sich wie folgt:

| Jahr        | Stromversorgung<br>EUR | Gasversorgung<br>EUR | Wasserversorgung<br>EUR | Wärmeversorgung<br>EUR | Solefreibad<br>EUR | Finanz-<br>erträge<br>EUR | Steuern<br>EUR | Gesamt<br>EUR | RE/<br>Plan |
|-------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------|
| 2017        | 104.680                | 662.523              | 329.232                 | 17.641                 | -865.485           | 4.950                     | 63.955         | 189.586       | RE          |
| 2018        | 129.610                | 446.969              | 267.462                 | 72.283                 | -871.372           | 7.341                     | 17.301         | 34.992        | RE          |
| 2019        | 108.142                | 557.095              | 131.950                 | 44.425                 | -924.731           | 4.924                     | -8.050         | -70.145       | RE          |
| 2020        | 63.276                 | 559.451              | 252.154                 | 35.500                 | -868.575           | 1.600                     | 15.000         | 28.407        | Plan        |
| <b>2021</b> | <b>82.257</b>          | <b>475.611</b>       | <b>310.759</b>          | <b>-46.434</b>         | <b>-891.073</b>    | <b>101.100</b>            | <b>0</b>       | <b>32.220</b> | <b>Plan</b> |

In der Gas- und Wasserversorgung wird der Mindesthandelsbilanzgewinn aller Voraussicht nach erreicht, so dass die Zahlung einer Konzessionsabgabe erfolgen kann.

### K o n z e s s i o n s a b g a b e

| Jahr        | Gas<br>EUR    | Wasser<br>EUR  | Wärme<br>EUR | Gesamt<br>EUR  | RE/Plan     |
|-------------|---------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| 2017        | 56.086        | 187.673        | 0            | 243.759        | RE          |
| 2018        | 52.972        | 200.666        | 0            | 253.638        | RE          |
| 2019        | 54.107        | 200.284        | 0            | 254.391        | RE          |
| 2020        | 55.000        | 210.000        | 0            | 265.000        | Plan        |
| <b>2021</b> | <b>55.000</b> | <b>210.000</b> | <b>0</b>     | <b>265.000</b> | <b>Plan</b> |

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind insgesamt **Vermögensplanausgaben** von rund 13,2 Mio. EUR vorgesehen. Für die Investitionen in der Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung sowie im Solefreibad und im gemeinsamen Bereich werden rund 9,04 Mio. EUR veranschlagt. Die Mittelüberträge aus Vorjahren liegen bei rund 3,40 Mio. EUR. Die Auflösung der Ertragszuschüsse sowie die Schuldentilgung schlagen mit rund 768.000 EUR zu Buche.

Auf der **Einnahmenseite** des Vermögensplans werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge in Höhe von 1.485.000 EUR sowie Abschreibungen in Höhe von 1.268.500 EUR veranschlagt. Als weitere Position ist hier der Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren (erübrigte Mittel aus Vorjahren) mit 120.000 EUR und der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 32.220 EUR auszuweisen. Zur Deckung der Vermögensplanausgaben sind Kredite in Höhe von 10.295.645 EUR erforderlich.

Der Schuldenstand wird sich nach Abzug der laufenden Tilgungen 2021 auf 21,34 Mio. EUR belaufen. In den Jahren 2022 bis 2024 sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von rund 3,44 Mio. EUR vorgesehen. Der Schuldenstand zum Ende der Finanzplanung im Jahr 2024 wird bei rund 22,88 Mio. EUR liegen.

## II. Erfolgsplan

Zum 01.09.2011 sind die Stadtwerke Bad Friedrichshall in den **Stromhandel** als weiteres Geschäftsfeld eingestiegen. Unter der Marke Friedrichshaller Energie werden zwei Produkte vertrieben. Zum einen wird Strom aus Wasserkraft angeboten, zum anderen können die Kunden auch ein Produkt wählen, das dem allgemeinen Strommix in Deutschland entspricht.

Es wird ein Jahresabsatz von 7,5 Mio. kWh im Jahr 2021 erwartet.

Darin enthalten ist eine Strommenge von 2 Mio. kWh, die von der Stadt Bad Friedrichshall, den Stadtwerken Bad Friedrichshall und der Stadtentwässerung Bad Friedrichshall bezogen wird.

In der **Gasversorgung** ist mit Abgabemengen des Netzes von rund 95 Mio. kWh zu rechnen.

Vertriebsseitig ist damit zu rechnen, dass Kunden wettbewerbsbedingt zu anderen Gaslieferanten abwandern. Dieser Bewegung kann mit Kundengewinnen außerhalb von Bad Friedrichshall unter der Marke Friedrichshaller Energie entgegengewirkt werden. Es wird eine Abgabemenge von ca. 83 Mio. kWh im Jahr 2021 angestrebt.

Im Bereich der **Wasserversorgung** wird für das Jahr 2021 mit einer Abgabemenge von 995.000 m<sup>3</sup> an Letztverbraucher und 120.000 m<sup>3</sup> an die Wasserversorgung Oedheim gerechnet.

Die Wassergebühr für die Jahre 2020 bis 2022 liegt bei 2,47 €/m<sup>3</sup> netto.

Die jährliche Gesamtabgabe in der **Wärmeversorgung** durch das Blockheizkraftwerk (BHKW) für Solefreibad, Gymnasium und Kocherwaldhalle wird mit 1,0 Mio. kWh angenommen. Insgesamt wird mit rund 75.000 EUR Umsatzerlösen gerechnet.

Durch den Bau der Kabelleitung vom BHKW zum Gymnasium und zur Kocherwaldhalle werden zusammen mit dem Solefreibad Umsatzerlöse in Höhe von rund 159.000 EUR durch den Stromverkauf erwartet. In diesem Betrag enthalten ist auch der interne Verkauf des in das öffentliche Stromnetz eingespeisten Stroms an die Sparte Stromversorgung sowie Gutschriften im Rahmen des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes der Netze BW GmbH.

Die Nahwärmeversorgung für die Ökoase, den Waldausolarpark, das Gesundheits- und Pflegezentrum „Medicus“, die Kreissparkasse Heilbronn, das Wohn- und Geschäftshaus Friedrichsplatz 8+9 sowie das Objekt Kocherwaldstraße 6 wird voraussichtlich insgesamt 1,7 Mio. kWh an Wärme abgeben. Hieraus werden Umsatzerlöse inklusive des durch das BHKW erzeugten Stroms in Höhe von rund 295.000 EUR erwartet. Dieser Betrag beinhaltet auch den internen Verkauf des in das öffentliche Stromnetz eingespeisten Stroms an die Sparte Stromversorgung sowie Gutschriften im Rahmen des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes der Netze BW GmbH.

In den beiden neu mit Wärme versorgten Bereiche Obere Fundel und Kochendorf wird im Jahr 2021 mit ersten, jedoch noch geringen Umsatzerlösen gerechnet.

Für das **Solefreibad** wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 200.000 EUR gerechnet. Aufgrund der Coronapandemie werden diese um rund 150.000 EUR geringer angesetzt, als dies üblicherweise der Fall wäre. Da die Auswirkungen der Pandemie nicht abgeschätzt werden können, sind die Umsatzerlöse mit einer entsprechenden Unsicherheit behaftet.



### **III. Vermögensplan**

#### **1. Gemeinsamer Bereich**

Geplant ist die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für 30.000 EUR sowie die Beschaffung diverser Werkzeuge und Kleinteile im Wert von 4.000 EUR.

#### **2. Stromversorgung**

In der Stromversorgung soll in die Beteiligung an der NetzeBW GmbH investiert werden. Hierfür sind 3,3 Mio. EUR eingeplant.

#### **3. Gasversorgung**

In der Gasversorgung sollen insgesamt 405.000 EUR in das Baugebiet Obere Fundel investiert werden. Davon stehen 375.000 EUR im Rahmen der Mittelüberträge aus Vorjahren zur Verfügung.

Große Maßnahmen sind die Erweiterung der Hagenbacher Straße (50.000 EUR), die Sanierung der Hochdruckleitung Untere Au (280.000 EUR), der Ringschluss im Bereich Lindenberg (75.000 EUR) und der Anschluss der Wärmezentrale Kochendorf (100.000 EUR).

Für die Abrechnung der bereits fertiggestellten Netzerweiterung in der Seetalstraße sind durch Mittelübertrag aus Vorjahren 50.000 EUR vorgesehen. Für die Abrechnung der Erweiterung Sandweg, Kolpingstraße, Haldenstraße sind durch Mittelübertrag aus Vorjahren 64.000 EUR eingeplant.

#### **4. Wasserversorgung**

Im Bereich der Wasserversorgung sollen 1.255.000 EUR investiert werden. Hinzu kommen Mittelüberträge aus Vorjahren in Höhe von rund 1.050.000 EUR.

In das Baugebiet Obere Fundel sind Investitionen in Höhe von 485.000 EUR geplant. Davon stehen 385.000 EUR im Rahmen der Mittelüberträge aus Vorjahren zur Verfügung.

Die größten Einzelmaßnahmen insgesamt stellen die Sanierung der Saline 1-5 (250.000 EUR), die Sanierung der Bahnhofstraße (409.000 EUR, davon 199.000 EUR Mittelüberträge Vorjahr), die Sanierung der Torstraße (100.000 EUR) und der Ringschluss Lindenberg (75.000 EUR) dar.

Weiterhin soll mit der Errichtung des Wasserwerks Schwarzbrunnen begonnen werden. Hierfür sind im Planjahr 410.000 EUR vorgesehen. In den Jahren 2022 und 2023 sind für diese Maßnahme weitere rund 1,7 Mio. zu investieren.

Durch Mittelüberträge aus Vorjahren stehen Gelder für die Abrechnung bzw. den Abschluss für die Maßnahmen Sanierung Süd-/Bismarck-/Moltkestraße (154.000 EUR), Sanierung Beim Alten Schacht (100.000 EUR), Ringschluss Jagstfelder Weg (65.000 EUR), Bahnhof Jagstfeld West (40.000 EUR) und die Sanierung der Kilianstraße mit Hofgartenstraße (90.000 EUR) zu Verfügung.

#### **5. Wärmeversorgung**

In der Wärmeversorgung wird der Aufbau eines neuen Wärmenetzes mit BHKW und Heizkessel im Bereich BG Obere Fundel fortgesetzt. Für dieses Projekt sind Ausgaben in Höhe von 3.438.000 EUR vorgesehen. Hiervon stehen 1.858.000 EUR im Rahmen der Mittelüberträge aus Vorjahren zur Verfügung.

Im Stadtteil Kochendorf ist geplant eine Wärmeversorgung aufzubauen. Hierfür stehen zur Errichtung der Wärmezentrale sowie für den Aufbau des Wärmenetzes im Planjahr 2.240.000 EUR zur Verfügung. In den nächsten Jahren sind weitere 2.200.000 EUR für den Netzausbau und die Errichtung einer thermischen Solaranlage eingeplant.

## 6. **Solefreibad**

Im Bereich Solefreibad sind Ausgaben in Höhe von 22.000 EUR veranschlagt. Diese sollen für Maschinen und Geräte (6.000 EUR) und für laufende Investitionen (16.000 EUR) ausgegeben werden.

Der Schuldenstand wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Schuldenstand 31.12.2020 (vorauss. Ist) | 11.692.349 EUR        |
| Zugang 2021                             | 10.295.645 EUR        |
| Tilgung 2021                            | - 648.065 EUR         |
| Schuldenstand 31.12.2021                | <u>21.339.929 EUR</u> |

Je Einwohner ergibt sich bei ca. 19.500 Einwohnern am 31.12.2021 ein Schuldenstand von 1.094 EUR je Einwohner. Zum 31.12.2020 sind es voraussichtlich 600 EUR je Einwohner.

Die voraussichtlich erwirtschafteten Abschreibungen, die zur Finanzierung des Vermögensplans verwendet werden, betragen 1.268.500 EUR.

## IV. **Kassenkredit**

Zur Sicherung der ständigen Zahlungsbereitschaft der Stadtwerke sollten Kassenkredite bis zu 4.000.000 EUR möglich sein.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist in den Beschluss des Gemeinderats über den Wirtschaftsplan aufzunehmen.

## V. **Zusammenfassung und Ausblick**

Ausgewiesen wird ein Jahresgewinn in Höhe von 32.220 EUR. Die Konzessionsabgabe in den KA-Bereichen Wasser- und Gasversorgung wird voraussichtlich voll erwirtschaftet. Aufgrund der schwierigen Marktsituation sehen wir uns weiter gezwungen, vorsichtig zu planen.

Das Teilergebnis zeigt, dass ohne die Integration des Solefreibades, also mit den „Kerngeschäften“ der Stadtwerke, mit einem Gewinn in Höhe von rund 800.000 EUR zu rechnen wäre. Durch diese Konstellation sowie durch die Auswirkungen des EnWG sind die Gesamtergebnisse der Jahre vor der Eingliederung nicht mehr zu erreichen.

Die Gesamtbilanz der Stadtwerke Bad Friedrichshall bewegt sich nach wie vor in einem zufriedenstellenden Bereich.

Die Werkleitung wird weiter versuchen, durch geeignete Maßnahmen den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen. Insbesondere im Hinblick auf immer neue Anforderungen des Energiewirtschaftsgesetzes und die schwierige Situation auf den Energiemärkten wird es notwendig sein, weitere Kooperationspartner zu finden. Hierzu finden derzeit sehr intensive Vorbereitungen für die Auslagerung des Gasnetzbetriebs in eine Netzgesellschaft, die gemeinsam mit den Stadtwerken Neckarsulm und den Stadtwerken Neuenstadt gegründet werden soll, statt.

In den Jahren 2021 und 2022 stehen überdurchschnittlich hohe Investitionen an, die die Wirtschaftlichkeit der Stadtwerke mittel- bis langfristig stärken und die Stadtwerke insgesamt neu aufstellen und ausrichten. Dies betrifft vor allem die Beteiligung an der NetzeBW GmbH mit 3,3 Mio. EUR und den Aufbau zweier zukunftssträchtiger Wärmenetze in der Oberen Fundel sowie in Kochendorf mit zusammen rd. 7,5 Mio. EUR. Dies begründet auch den einmalig hohen Kreditbedarf von über 10 Mio. EUR.

Mit den umfangreichen Investitionen in die neuen Wärmenetze mit BHKW und Heizkessel im BG Obere Fundel und in Kochendorf werden weitere Klimaschutzbeiträge geleistet werden.

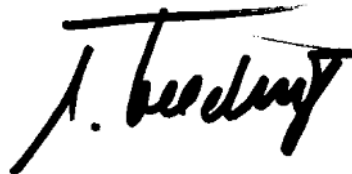
Durch die schrittweise Umsetzung der Ergebnisse des durchgeführten Strukturgutachtens im Bereich der Sparte Wasser wird erreicht werden, dass in Zeiten immer trockener und heißer werdender Sommer die Wasserversorgung sichergestellt werden kann.

Bad Friedrichshall, den 29. Dezember 2020

Werkleitung

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Hanspeter Friede  
Kfm. Werkleiter

A handwritten signature in black ink, featuring a prominent horizontal line at the top and a series of loops and strokes below.

Ulrich Feldmeyer  
Techn. Werkleiter



## 2. ERFOLGSPLAN



## Jahreserfolgsrechnung 2021

| Aufwendungen und Erträge                            | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                     | 8.681.443             | 8.662.193             | 9.042.453               |
| 2. Bestandsveränderungen                            | 0                     | 0                     | 0                       |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                | 32.000                | 32.000                | 24.997                  |
| <b>4. Gesamtleistung</b>                            | <b>8.713.443</b>      | <b>8.694.193</b>      | <b>9.067.450</b>        |
| 5. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Fremdleistungen  | 5.305.852             | 5.186.352             | 5.715.319               |
| <b>6. Rohertrag / Rohaufwand</b>                    | <b>3.407.591</b>      | <b>3.507.841</b>      | <b>3.352.132</b>        |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge                    | 85.050                | 84.550                | 135.907                 |
| 8. Finanzerträge                                    | 101.100               | 1.600                 | 4.924                   |
| 9. Außerordentliche Erträge                         | 0                     | 0                     | 0                       |
| <b>10. Zwischensumme (6-9)</b>                      | <b>3.593.741</b>      | <b>3.593.991</b>      | <b>3.492.963</b>        |
| 11. Bezüge, soziale Abgaben<br>Berufsgenossenschaft | 1.207.500             | 1.258.000             | 1.109.898               |
| 12. Zusatzversorgungskasse                          | 84.000                | 93.000                | 84.838                  |
| 13. Abschreibungen                                  | 1.268.500             | 1.223.200             | 1.308.361               |
| 14. Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 864.621               | 774.584               | 825.457                 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 134.600               | 199.600               | 240.573                 |
| 16. Außerordentliche Aufwendungen                   | 0                     | 0                     | 0                       |
| 17. Steuern                                         | 2.300                 | 17.200                | -6.019                  |
| <b>18. Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)</b>         | <b>32.220</b>         | <b>28.407</b>         | <b>-70.145</b>          |

Hinweis:

Die Konten der Kontenklasse 7 sind nach GKV in der Jahreserfolgsrechnung nicht enthalten.

| Bereiche                    |                                                                                                    | Betrag insgesamt     | Allgemeine und gemein-<br>same Betriebsabteilungen |               | Versorgungsbetriebe  |                      |                       |                          |                |        | Aktivierte<br>Eigen-<br>leistungen |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|--------|------------------------------------|
| Aufwendungen<br>und Erträge | 1                                                                                                  |                      | Verwaltung<br>und Vertrieb                         | Sonstige      | Strom-<br>versorgung | Gas-<br>versorgung   | Wasser-<br>versorgung | Fernwärme-<br>versorgung | Soleifreibad   |        |                                    |
|                             |                                                                                                    | 2                    | 3                                                  | 4             | 5                    | 6                    | 7                     | 8                        | 9              | 10     |                                    |
|                             | 1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe                                                                |                      |                                                    |               |                      |                      |                       |                          |                |        |                                    |
|                             | a) Fremdleistungen                                                                                 | 5.305.852            | 2.000                                              | 40.000        | 1.537.500            | 2.630.000            | 741.500               | 38.500                   | 316.352        |        |                                    |
|                             | b) Bezug von Betriebszweigen                                                                       | 682.950              | 2.200                                              | 6.300         | 72.000               | 4.100                | 86.000                | 365.050                  | 147.300        |        |                                    |
|                             | 2. Bezüge                                                                                          | 993.500              | 300.000                                            | 0             | 0                    | 165.000              | 288.000               | 24.000                   | 216.500        |        |                                    |
|                             | 3. Soziale Abgaben                                                                                 | 214.000              | 63.000                                             | 7.000         | 0                    | 34.500               | 60.500                | 5.500                    | 43.500         |        |                                    |
|                             | 4. Aufwendungen für Alters-<br>versorgung und Unterstützung                                        | 84.000               | 27.000                                             | 0             | 0                    | 14.500               | 25.000                | 2.500                    | 15.000         |        |                                    |
|                             | 5. Abschreibungen                                                                                  | 1.288.500            | 4.000                                              | 49.700        | 1.800                | 265.000              | 496.000               | 160.000                  | 292.000        |        |                                    |
|                             | 6. Zinsen u. ä. Aufwendungen                                                                       | 134.600              | 0                                                  | 2.800         | 15.700               | 23.950               | 58.300                | 21.650                   | 12.200         |        |                                    |
|                             | 7. Steuern<br>(soweit nicht in Position 19)                                                        | 2.300                | 0                                                  | 1.200         | 0                    | 0                    | 1.000                 | 100                      | 0              |        |                                    |
|                             | 8. Konzessionsabgabe                                                                               | 265.000              | 0                                                  | 0             | 0                    | 55.000               | 210.000               | 0                        | 0              |        |                                    |
|                             | 9. Sonstige ordentliche Aufw.                                                                      | 599.621              | 266.852                                            | 26.100        | 21.800               | 192.700              | 27.300                | 4.600                    | 60.269         |        |                                    |
|                             | 10. Summe 1-9                                                                                      | 9.550.323            | 665.052                                            | 133.100       | 1.648.800            | 3.384.750            | 1.993.600             | 621.900                  | 1.103.121      |        |                                    |
|                             | 11. Umlagen der Spalten 3 und 4<br>Zurechnung (+)<br>Abgabe (-)                                    | 798.152<br>-798.152  | 0<br>-665.052                                      | 0<br>-133.100 | 6.563                | 284.003<br>0         | 457.587<br>0          | 39.908<br>0              | 10.091         |        |                                    |
|                             | 12. Leistungsausgl. der Aufwandsbereiche<br>Zurechnung (+)<br>Abgabe (-)                           | 32.000<br>-32.000    |                                                    |               | 0<br>0               | 0<br>-15.000         | 0<br>-17.000          | 0<br>0                   | 0<br>0         | 32.000 |                                    |
|                             | 13. Aufwendungen 1-12                                                                              | 9.550.323            |                                                    |               | 1.655.363            | 3.653.753            | 2.434.187             | 661.808                  | 1.113.212      | 32.000 |                                    |
|                             | 14. Betriebserträge<br>a) nach der Jahreserfolgsrechnung<br>b) a. Lieferung an and. Betriebszweige | 8.798.493<br>682.950 |                                                    |               | 1.587.519<br>150.101 | 3.821.829<br>307.535 | 2.674.839<br>70.107   | 460.888<br>154.505       | 221.437<br>702 | 32.000 |                                    |
|                             | 15. Betriebserträge insgesamt                                                                      | 9.481.443            |                                                    |               | 1.737.620            | 4.129.364            | 2.744.946             | 615.373                  | 222.139        | 32.000 |                                    |
|                             | 16. Betriebsergebnis                                                                               | -68.880              |                                                    |               | 82.257               | 475.611              | 310.759               | -46.434                  | -891.073       | 0      |                                    |
|                             | 17. Finanzerträge                                                                                  | 101.100              |                                                    |               |                      |                      |                       |                          |                |        |                                    |
|                             | 18. Außerordentlicher Aufwand                                                                      | 0                    |                                                    |               |                      |                      |                       |                          |                |        |                                    |
|                             | 19. aus dem Erfolg zu deckende Steuern                                                             | 0                    |                                                    |               |                      |                      |                       |                          |                |        |                                    |
|                             | 20. Unternehmensergebnis                                                                           | 32.220               |                                                    |               |                      |                      |                       |                          |                |        |                                    |

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021

| Erträge              |                                                                  | Verwaltung            |                       |                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                      |                                                                  | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
| <b>40</b>            | <b>Gemeinsame Umsatzerlöse</b>                                   |                       |                       |                         |
| 4002 0000            | Verrechnungen SeF                                                | 63.460                | 63.460                | 64.228                  |
| 4003 0000            | Verrechnungen TbS (Stadt)                                        | 17.814                | 18.064                | 15.564                  |
|                      | <b>Summe 40</b>                                                  | <b>81.274</b>         | <b>81.524</b>         | <b>79.792</b>           |
| <b>53</b>            | <b>Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich</b> |                       |                       |                         |
| 5348 0000            | Mahngebühren und Säumniszuschläge                                | 7.500                 | 7.500                 | 6.961                   |
| 5358 0000            | Rückläuferspesen                                                 | 2.000                 | 2.000                 | 2.030                   |
|                      | <b>Summe 53</b>                                                  | <b>9.500</b>          | <b>9.500</b>          | <b>8.992</b>            |
| <b>Summe Erträge</b> |                                                                  | <b>90.774</b>         | <b>91.024</b>         | <b>88.784</b>           |



Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021

| Aufwendungen |                                                                                | Verwaltung            |                       |                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|              |                                                                                | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
| <b>54</b>    | <b>Materialaufwand</b>                                                         |                       |                       |                         |
| 5470 0000    | Fremdleistungen für Unterhaltung                                               | 2.000                 | 2.000                 | 1.754                   |
|              | <b>Summe 54</b>                                                                | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>          | <b>1.754</b>            |
| <b>55</b>    | <b>Bezüge</b>                                                                  |                       |                       |                         |
| 5501 0000    | Beschäftigte                                                                   | 300.000               | 296.500               | 292.670                 |
|              | <b>Summe 55</b>                                                                | <b>300.000</b>        | <b>296.500</b>        | <b>292.670</b>          |
| <b>56</b>    | <b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b> |                       |                       |                         |
| 5601 0000    | Sozialversicherung Beschäftigte                                                | 62.000                | 60.500                | 56.169                  |
| 5621 0000    | Urlaubsrückstellung                                                            | 1.000                 | 1.000                 | 1.266                   |
| 5651 0000    | ZVK Beschäftigte                                                               | 27.000                | 26.500                | 24.958                  |
|              | <b>Summe 56</b>                                                                | <b>90.000</b>         | <b>88.000</b>         | <b>82.394</b>           |
| <b>57</b>    | <b>Abschreibungen</b>                                                          |                       |                       |                         |
| 5710 0000    | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                 | 4.000                 | 4.500                 | 3.536                   |
|              | <b>Summe 57</b>                                                                | <b>4.000</b>          | <b>4.500</b>          | <b>3.536</b>            |

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021

| Aufwendungen              |                                                                                   | Verwaltung            |                       |                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                           |                                                                                   | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
| <b>59</b>                 | <b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>             |                       |                       |                         |
| 5930 0000                 | Bürobedarf, Drucksachen                                                           | 3.500                 | 3.500                 | 3.411                   |
| 5940 0000                 | EDV-Kosten endica GmbH                                                            | 65.000                | 63.000                | 64.110                  |
| 5941 0000                 | EDV-Kosten sonstige                                                               | 11.000                | 11.000                | 9.687                   |
| 5942 0000                 | EDV-Kosten-Umlage Stadt                                                           | 6.170                 | 6.674                 | 5.745                   |
| 5949 0000                 | Funktelefon, Postk., Fracht                                                       | 2.000                 | 1.500                 | 2.000                   |
| 5950 0000                 | Werbung und Inserate                                                              | 6.000                 | 5.000                 | 7.653                   |
| 5952 0000                 | Kundenzeitschrift                                                                 | 14.000                | 13.500                | 13.999                  |
| 5960 0000                 | Reisekosten, Auslagen                                                             | 1.000                 | 1.000                 | 941                     |
| 5970 0000                 | Verwaltungskostenbeitrag Stadt                                                    | 144.182               | 149.191               | 149.191                 |
| 5971 0000                 | Kosten für Prüfung und Beratung                                                   | 10.000                | 16.000                | 14.790                  |
| 5979 0000                 | Rückläuferspesen                                                                  | 2.000                 | 2.000                 | 2.043                   |
| 5994 0000                 | Fortbildungen                                                                     | 1.000                 | 1.000                 | 500                     |
| 5999 0000                 | Sonstiger betrieblicher Aufwand                                                   | 1.000                 | 1.000                 | 14.572                  |
|                           | <b>Summe 59</b>                                                                   | <b>266.852</b>        | <b>274.365</b>        | <b>288.641</b>          |
| <b>71</b>                 | <b>Verr. Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen von and. Betriebszweigen</b> |                       |                       |                         |
| 7110 0000                 | Strom Eigenverbrauch                                                              | 2.200                 | 2.200                 | 2.047                   |
|                           | <b>Summe 71</b>                                                                   | <b>2.200</b>          | <b>2.200</b>          | <b>2.047</b>            |
| <b>Summe Aufwendungen</b> |                                                                                   | <b>665.052</b>        | <b>667.565</b>        | <b>671.043</b>          |

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021

| Erträge              |                                                                                    | Gemeinsame Unternehmensbereiche |                       |                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                      |                                                                                    | Ansatz<br>2021<br>EUR           | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
| <b>40</b>            | <b>Umsatzerlöse gemeinsamer Bereich</b>                                            |                                 |                       |                         |
| 4056 0000            | Sperr- und Wiederinbetriebnahmegebühr                                              | 500                             | 500                   | 550                     |
| 4070 0000            | Sonst. Umsatzerlöse                                                                | 0                               | 0                     | 71                      |
| 4090 0000            | Erträge aus Fotovoltaikanlagen                                                     | 27.000                          | 27.000                | 27.032                  |
| 4093 0000            | Erlöse W-LAN                                                                       | 12.269                          | 12.269                | 9.590                   |
|                      | <b>Summe 40</b>                                                                    | <b>39.769</b>                   | <b>39.769</b>         | <b>37.242</b>           |
| <b>53</b>            | <b>Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich</b>                   |                                 |                       |                         |
| 5341 0000            | sonstige Erträge - gemeinsam                                                       | 2.000                           | 2.000                 | 3.813                   |
| 5344 1000            | Mineralöl- und Stromsteuererstattung                                               | 100                             | 100                   | 98                      |
| 5349 0000            | Versicherungsleistungen                                                            | 0                               | 0                     | 0                       |
|                      | <b>Summe 53</b>                                                                    | <b>2.100</b>                    | <b>2.100</b>          | <b>3.912</b>            |
| <b>62</b>            | <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                        |                                 |                       |                         |
| 6200 0000            | Zinserträge Girokonto                                                              | 0                               | 500                   | 0                       |
| 6210 0000            | Zinserträge Festgeld                                                               | 100                             | 100                   | 4.243                   |
| 6211 0000            | Zinserträge aus Ratenplänen                                                        | 1.000                           | 1.000                 | 681                     |
|                      | <b>Summe 62</b>                                                                    | <b>1.100</b>                    | <b>1.600</b>          | <b>4.924</b>            |
| <b>70</b>            | <b>Verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige</b> |                                 |                       |                         |
| 7010 1000            | W-LAN                                                                              | 10.100                          | 9.600                 | 10.570                  |
|                      | <b>Summe 70</b>                                                                    | <b>10.100</b>                   | <b>9.600</b>          | <b>10.570</b>           |
| <b>Summe Erträge</b> |                                                                                    | <b>53.069</b>                   | <b>53.069</b>         | <b>56.649</b>           |

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021

| Aufwendungen |                                                                                | Gemeinsame Unternehmensbereiche |                       |                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|              |                                                                                | Ansatz<br>2021<br>EUR           | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
| <b>54</b>    | <b>Materialaufwand</b>                                                         |                                 |                       |                         |
| 5410 0000    | Brenn- und Treibstoffe                                                         | 9.000                           | 8.500                 | 7.413                   |
| 5450 0000    | Materialdirektverbrauch                                                        | 7.000                           | 7.000                 | 10.639                  |
| 5451 0000    | Kleinwerkzeuge und Geräte bis GwG                                              | 2.000                           | 2.000                 | 569                     |
| 5458 0000    | Dienst- und Schutzkleidung                                                     | 3.300                           | 3.300                 | 3.148                   |
| 5470 0000    | Fremdleistungen für Unterhaltung                                               | 10.000                          | 10.000                | 12.381                  |
| 5470 1000    | Leistungen des Bauhofs für Unterhaltung                                        | 1.000                           | 1.000                 | 3.557                   |
| 5471 0000    | Reparatur Maschinen und Geräte                                                 | 6.000                           | 6.000                 | 3.396                   |
| 5480 0000    | Abschreibungen auf Vorräte                                                     | 1.500                           | 1.500                 | 1.310                   |
| 5485 0000    | Preisdifferenzen                                                               | 100                             | 100                   | 0                       |
| 5991 0000    | Skontoaufwand                                                                  | 100                             | 100                   | 8                       |
|              | <b>Summe 54</b>                                                                | <b>40.000</b>                   | <b>39.500</b>         | <b>42.421</b>           |
| <b>56</b>    | <b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b> |                                 |                       |                         |
| 5620 0000    | Beiträge zur Berufsgenossenschaft                                              | 7.000                           | 5.000                 | 6.272                   |
|              | <b>Summe 56</b>                                                                | <b>7.000</b>                    | <b>5.000</b>          | <b>6.272</b>            |
| <b>57</b>    | <b>Abschreibungen</b>                                                          |                                 |                       |                         |
| 5710 0000    | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                 | 47.700                          | 41.900                | 39.745                  |
| 5730 0000    | Abschreibungen GwG                                                             | 2.000                           | 2.000                 | 524                     |
|              | <b>Summe 57</b>                                                                | <b>49.700</b>                   | <b>43.900</b>         | <b>40.268</b>           |
| <b>58</b>    | <b>Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.</b>  |                                 |                       |                         |
| 5840 0000    | Aufw. aus der üblichen Abschreibung auf Ford.                                  | 1.000                           | 1.000                 | 0                       |
|              | <b>Summe 58</b>                                                                | <b>1.000</b>                    | <b>1.000</b>          | <b>0</b>                |

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021

| Aufwendungen |                                                                       | Gemeinsame Unternehmensbereiche |                       |                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|              |                                                                       | Ansatz<br>2021<br>EUR           | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
| <b>59</b>    | <b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b> |                                 |                       |                         |
| 5910 0000    | Mieten, Pachten                                                       | 2.400                           | 2.400                 | 2.374                   |
| 5911 0000    | Beiträge - Gebühren                                                   | 3.000                           | 3.000                 | 2.892                   |
| 5920 0000    | Versicherungen                                                        | 2.500                           | 2.500                 | 2.521                   |
| 5920 1000    | Versicherungsumlage Stadt                                             | 9.100                           | 8.800                 | 9.116                   |
| 5921 0000    | KFZ-Versicherungen                                                    | 3.800                           | 3.200                 | 2.590                   |
| 5949 0000    | Funktelefon, Postk., Fracht                                           | 500                             | 500                   | 442                     |
| 5950 0000    | Werbung und Inserate                                                  | 3.000                           | 3.000                 | 4.245                   |
| 5960 0000    | Reisekosten, Auslagen                                                 | 100                             | 100                   | 3                       |
| 5961 0000    | Bewirtung / Geschenke                                                 | 100                             | 100                   | 0                       |
| 5999 0000    | Sonstiger betrieblicher Aufwand                                       | 500                             | 500                   | 6.297                   |
| 5999 2000    | Kapitalertragsteuer                                                   | 100                             | 100                   | 62                      |
|              | <b>Summe 59</b>                                                       | <b>25.100</b>                   | <b>24.200</b>         | <b>30.541</b>           |
| <b>65</b>    | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                               |                                 |                       |                         |
| 6510 0000    | Darlehenszinsen                                                       | 2.800                           | 6.400                 | 7.482                   |
|              | <b>Summe 65</b>                                                       | <b>2.800</b>                    | <b>6.400</b>          | <b>7.482</b>            |
| <b>67</b>    | <b>Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>                             |                                 |                       |                         |
| 6700 0000    | Körperschaftsteuer                                                    | 0                               | 6.500                 | 0                       |
| 6701 0000    | Gewerbsteuer                                                          | 0                               | 8.500                 | -8.051                  |
|              | <b>Summe 67</b>                                                       | <b>0</b>                        | <b>15.000</b>         | <b>-8.050</b>           |

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021

| Aufwendungen              |                                                                                   | Gemeinsame Unternehmensbereiche |                       |                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                           |                                                                                   | Ansatz<br>2021<br>EUR           | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
| <b>68</b>                 | <b>Sonstige Steuern</b>                                                           |                                 |                       |                         |
| 6802 0000                 | Grundsteuer                                                                       | 600                             | 500                   | 563                     |
| 6810 0000                 | Kraftfahrzeugsteuer                                                               | 600                             | 600                   | 428                     |
|                           | <b>Summe 68</b>                                                                   | <b>1.200</b>                    | <b>1.100</b>          | <b>991</b>              |
| <b>71</b>                 | <b>Verr. Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen von and. Betriebszweigen</b> |                                 |                       |                         |
| 7110 0000                 | Strom Eigenverbrauch                                                              | 2.500                           | 2.500                 | 2.063                   |
| 7120 0000                 | Gas Eigenverbrauch                                                                | 3.000                           | 3.000                 | 3.475                   |
| 7130 0000                 | Wasser Eigenverbrauch                                                             | 300                             | 300                   | 304                     |
| 7191 0000                 | Aufwand Solefreibad                                                               | 500                             | 500                   | 236                     |
|                           | <b>Summe 71</b>                                                                   | <b>6.300</b>                    | <b>6.300</b>          | <b>6.079</b>            |
| <b>Summe Aufwendungen</b> |                                                                                   | <b>133.100</b>                  | <b>142.400</b>        | <b>126.005</b>          |

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021

| Erträge   |                                                                                    | Stromversorgung       |                       |                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|           |                                                                                    | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
| <b>41</b> | <b>Umsatzerlöse Stromversorgung</b>                                                |                       |                       |                         |
| 4100 0000 | Umsatzerlöse Strom inkl. Stromsteuer                                               | 1.740.000             | 1.757.000             | 1.669.338               |
| 4100 0000 | Abzgl. Stromsteuer                                                                 | -154.000              | -154.000              | -161.068                |
| 4120 1000 | Umsatzerlöse Mehr-/Mindermengenabrechnung                                          | 0                     | 0                     | 14.747                  |
| 4180 0000 | Erlöse aus Auflösung Ertragszuschüsse                                              | 1.100                 | 400                   | 734                     |
|           | <b>Summe 41</b>                                                                    | <b>1.587.100</b>      | <b>1.603.400</b>      | <b>1.523.751</b>        |
| <b>53</b> | <b>Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich</b>                   |                       |                       |                         |
| 5341 1100 | sonst. Erträge                                                                     | 0                     | 0                     | 97                      |
| 5344 1000 | Mineralöl- und Stromsteuererstattung                                               | 0                     | 0                     | 0                       |
|           | <b>Summe 53</b>                                                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>97</b>               |
| <b>60</b> | <b>Erträge aus Beteiligungen</b>                                                   |                       |                       |                         |
| 6020 0000 | Erträge aus Beteiligungen                                                          | 100.000               | 0                     | 0                       |
|           | <b>Summe 60</b>                                                                    | <b>100.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                |
| <b>70</b> | <b>Verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige</b> |                       |                       |                         |
| 7010 0000 | Verrechnung Stromlieferung                                                         | 150.000               | 135.300               | 149.266                 |
|           | <b>Summe 70</b>                                                                    | <b>150.000</b>        | <b>135.300</b>        | <b>149.266</b>          |
|           | <b>Summe Erträge</b>                                                               | <b>1.837.100</b>      | <b>1.738.700</b>      | <b>1.673.114</b>        |

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021

| Aufwendungen |                                                                               | Stromversorgung       |                       |                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|              |                                                                               | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
| <b>54</b>    | <b>Materialaufwand</b>                                                        |                       |                       |                         |
| 5401 1000    | Stromsteuer                                                                   | 154.000               | 154.000               | 148.234                 |
| 5401 1000    | Absetzung Stromsteuer                                                         | -142.000              | -142.000              | -135.400                |
| 5401 1100    | Mehr-/Mindermengenabrechnungen                                                | 0                     | 0                     | 9.483                   |
| 5401 2000    | EEG - Umlage                                                                  | 473.000               | 491.000               | 449.868                 |
| 5401 3000    | Strombezug zur Lieferung an Endkunden                                         | 321.000               | 335.000               | 329.890                 |
| 5401 4000    | Nutzung Stromnetze                                                            | 730.000               | 738.000               | 658.452                 |
| 5450 0000    | Materialdirektverbrauch                                                       | 500                   | 500                   | 0                       |
| 5470 0000    | Fremdleistungen für Unterhaltung                                              | 1.000                 | 1.000                 | 828                     |
|              | <b>Summe 54</b>                                                               | <b>1.537.500</b>      | <b>1.577.500</b>      | <b>1.461.354</b>        |
| <b>57</b>    | <b>Abschreibungen</b>                                                         |                       |                       |                         |
| 5710 0000    | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                | 1.800                 | 1.800                 | 1.763                   |
|              | <b>Summe 57</b>                                                               | <b>1.800</b>          | <b>1.800</b>          | <b>1.763</b>            |
| <b>58</b>    | <b>Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.</b> |                       |                       |                         |
| 5840 0000    | Aufw. aus der üblichen Abschreibung auf Ford.                                 | 500                   | 500                   | 2.102                   |
|              | <b>Summe 58</b>                                                               | <b>500</b>            | <b>500</b>            | <b>2.102</b>            |
| <b>59</b>    | <b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>         |                       |                       |                         |
| 5914 0000    | Verbandsbeiträge                                                              | 1.200                 | 1.200                 | 1.140                   |
| 5930 0000    | Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften                                     | 100                   | 100                   | 82                      |
| 5940 0000    | EDV-Kosten endica GmbH                                                        | 12.000                | 7.000                 | 13.466                  |
| 5950 0000    | Werbung und Inserate                                                          | 4.500                 | 4.500                 | 4.562                   |
| 5971 0000    | Kosten für Prüfung und Beratung                                               | 2.000                 | 2.000                 | 1.779                   |
| 5994 0000    | Fortbildungen                                                                 | 500                   | 500                   | 0                       |
| 5999 0000    | Sonstiger betrieblicher Aufwand                                               | 1.000                 | 1.000                 | 315                     |
|              | <b>Summe 59</b>                                                               | <b>21.300</b>         | <b>16.300</b>         | <b>21.343</b>           |



Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021

| Aufwendungen              |                                                                                   | Stromversorgung       |                       |                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                           |                                                                                   | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
| <b>65</b>                 | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                           |                       |                       |                         |
| 6510 0000                 | Darlehenszinsen                                                                   | 15.700                | 1.100                 | 1.335                   |
|                           | <b>Summe 65</b>                                                                   | <b>15.700</b>         | <b>1.100</b>          | <b>1.335</b>            |
| <b>71</b>                 | <b>Verr. Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen von and. Betriebszweigen</b> |                       |                       |                         |
| 7111 0000                 | Strom z. Weiterverkauf                                                            | 72.000                | 72.000                | 70.426                  |
| 7191 0000                 | Aufwand Solefreibad                                                               | 0                     | 100                   | 0                       |
|                           | <b>Summe 71</b>                                                                   | <b>72.000</b>         | <b>72.100</b>         | <b>70.426</b>           |
| <b>Summe Aufwendungen</b> |                                                                                   | <b>1.648.800</b>      | <b>1.669.300</b>      | <b>1.558.324</b>        |

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021

| Erträge   |                                                                                    | Gasversorgung         |                       |                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|           |                                                                                    | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
| <b>42</b> | <b>Umsatzerlöse Gasversorgung</b>                                                  |                       |                       |                         |
| 4200 0000 | Umsatzerlöse Gas inkl. Erdgassteuer                                                | 3.800.000             | 3.680.000             | 4.169.346               |
| 4200 0000 | Abzgl. Erdgassteuer                                                                | -419.500              | -419.500              | -458.034                |
| 4220 2000 | Gas Regulierungskonto                                                              | 0                     | 0                     | 33.000                  |
| 4202 2100 | Umsatzerlöse Mehr-/Mindermengenabrechnung                                          | 0                     | 0                     | 95.054                  |
| 4250 0000 | Umsatzerlöse Netznutzung durch Dritte                                              | 390.000               | 370.000               | 385.618                 |
| 4280 0000 | Erlöse aus Auflösung Ertragszuschüsse                                              | 31.300                | 30.400                | 32.307                  |
| 4290 0000 | Installationsarbeiten für Fremde Gas                                               | 1.000                 | 1.000                 | 0                       |
|           | <b>Summe 42</b>                                                                    | <b>3.802.800</b>      | <b>3.661.900</b>      | <b>4.257.292</b>        |
| <b>51</b> | <b>Andere Aktivierte Eigenleistungen</b>                                           |                       |                       |                         |
| 5101 0000 | Aktivierte Eigenleistungen                                                         | 15.000                | 15.000                | 6.453                   |
|           | <b>Summe 51</b>                                                                    | <b>15.000</b>         | <b>15.000</b>         | <b>6.453</b>            |
| <b>53</b> | <b>Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich</b>                   |                       |                       |                         |
| 5342 0000 | Sonstige Erträge Gas                                                               | 1.000                 | 1.000                 | 2.843                   |
| 5344 1000 | Mineralöl- und Stromsteuererstattung                                               | 50                    | 50                    | 6                       |
|           | <b>Summe 53</b>                                                                    | <b>1.050</b>          | <b>1.050</b>          | <b>2.849</b>            |
| <b>70</b> | <b>Verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige</b> |                       |                       |                         |
| 7020 0000 | Verrechnung Gaslieferung                                                           | 304.000               | 256.000               | 310.435                 |
|           | <b>Summe 70</b>                                                                    | <b>304.000</b>        | <b>256.000</b>        | <b>310.435</b>          |
|           | <b>Summe Erträge</b>                                                               | <b>4.122.850</b>      | <b>3.933.950</b>      | <b>4.577.029</b>        |

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021

Aufwendungen

Gasversorgung

|           |                                                                                | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>54</b> | <b>Materialaufwand</b>                                                         |                       |                       |                         |
| 5402 0000 | Gasbezug                                                                       | 1.900.000             | 1.700.000             | 2.145.913               |
| 5402 0100 | Aufwendungen aus Mehr-/Mindermengenab.                                         | 0                     | 0                     | 147.597                 |
| 5402 1000 | Erdgassteuer                                                                   | 456.500               | 456.500               | 497.212                 |
| 5402 1000 | Absetzung Erdgassteuer                                                         | -419.500              | -419.500              | -458.034                |
| 5402 3000 | Netzentgelte vorgelagerter Netzbetreiber                                       | 190.000               | 221.000               | 203.740                 |
| 5402 4000 | Nutzung fremde Netze                                                           | 450.000               | 420.000               | 445.180                 |
| 5440 0000 | Material - Lagerentnahmen                                                      | 500                   | 500                   | 178                     |
| 5450 0000 | Materialdirektverbrauch                                                        | 15.000                | 15.000                | 20.774                  |
| 5451 0000 | Kleinwerkzeuge und Geräte bis GwG                                              | 500                   | 500                   | 0                       |
| 5470 0000 | Fremdleistungen für Unterhaltung                                               | 25.000                | 25.000                | 91.561                  |
| 5470 1000 | Leistungen des Bauhofs für Unterhaltung                                        | 1.000                 | 1.000                 | 0                       |
| 5470 2000 | Leistungen des TbS für Unterhaltung                                            | 1.000                 | 1.000                 | 0                       |
| 5471 0000 | Reparatur Maschinen und Geräte                                                 | 10.000                | 10.000                | 15.787                  |
|           | <b>Summe 54</b>                                                                | <b>2.630.000</b>      | <b>2.431.000</b>      | <b>3.109.908</b>        |
| <b>55</b> | <b>Bezüge</b>                                                                  |                       |                       |                         |
| 5501 0000 | Beschäftigte                                                                   | 165.000               | 180.000               | 158.271                 |
|           | <b>Summe 55</b>                                                                | <b>165.000</b>        | <b>180.000</b>        | <b>158.271</b>          |
| <b>56</b> | <b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b> |                       |                       |                         |
| 5601 0000 | Sozialversicherung Beschäftigte                                                | 33.500                | 36.500                | 31.506                  |
| 5621 0000 | Urlaubsrückstellung                                                            | 1.000                 | 1.000                 | -2.471                  |
| 5651 0000 | ZVK Beschäftigte                                                               | 14.500                | 16.000                | 13.819                  |
|           | <b>Summe 56</b>                                                                | <b>49.000</b>         | <b>53.500</b>         | <b>42.854</b>           |

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021

Aufwendungen

Gasversorgung

|           |                                                                               | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>57</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                         |                       |                       |                         |
| 5710 0000 | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                | 264.000               | 262.000               | 259.697                 |
| 5730 0000 | Abschreibungen GwG                                                            | 1.000                 | 1.000                 | 0                       |
|           | <b>Summe 57</b>                                                               | <b>265.000</b>        | <b>263.000</b>        | <b>259.697</b>          |
| <b>58</b> | <b>Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.</b> |                       |                       |                         |
| 5840 0000 | Aufw. aus der üblichen Abschreibung auf Ford.                                 | 2.000                 | 2.000                 | 3.216                   |
|           | <b>Summe 58</b>                                                               | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>          | <b>3.216</b>            |
| <b>59</b> | <b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>         |                       |                       |                         |
| 5900 0000 | Konzessionsabgabe                                                             | 55.000                | 55.000                | 54.107                  |
| 5911 0000 | Beiträge - Gebühren                                                           | 4.000                 | 4.000                 | 3.072                   |
| 5914 0000 | Verbandsbeiträge                                                              | 6.000                 | 6.000                 | 3.188                   |
| 5920 0000 | Versicherungen                                                                | 12.000                | 12.000                | 10.997                  |
| 5930 0000 | Bürobedarf, Drucksachen                                                       | 4.000                 | 4.000                 | 4.855                   |
| 5940 0000 | EDV-Kosten endica GmbH                                                        | 15.000                | 15.000                | 16.918                  |
| 5949 0000 | Funktelefon, Postk., Fracht                                                   | 100                   | 100                   | 0                       |
| 5950 0000 | Werbung und Inserate                                                          | 4.000                 | 4.000                 | 4.270                   |
| 5960 0000 | Reisekosten, Auslagen                                                         | 500                   | 500                   | 54                      |
| 5961 0000 | Bewirtung / Geschenke                                                         | 100                   | 100                   | 0                       |
| 5971 0000 | Kosten für Prüfung und Beratung                                               | 140.000               | 30.000                | 43.403                  |
| 5980 0000 | Zuschuss Förderprogramm an Dritte                                             | 1.000                 | 1.000                 | 250                     |
| 5994 0000 | Fortbildungen                                                                 | 3.500                 | 3.500                 | 4.375                   |
| 5999 0000 | Sonstiger betrieblicher Aufwand                                               | 500                   | 500                   | 663                     |
|           | <b>Summe 59</b>                                                               | <b>245.700</b>        | <b>135.700</b>        | <b>146.153</b>          |

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021

Aufwendungen

Gasversorgung

|           |                                                                                   | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>65</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                           |                       |                       |                         |
| 6500 0000 | Kontoführungsgebühren                                                             | 50                    | 50                    | 92                      |
| 6510 0000 | Darlehenszinsen                                                                   | 23.900                | 43.600                | 53.394                  |
| 6511 0000 | Kontokorrent - Zinsen                                                             | 0                     | 0                     | 355                     |
|           | <b>Summe 65</b>                                                                   | <b>23.950</b>         | <b>43.650</b>         | <b>53.841</b>           |
| <b>71</b> | <b>Verr. Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen von and. Betriebszweigen</b> |                       |                       |                         |
| 7100 1000 | W-LAN                                                                             | 3.500                 | 3.500                 | 3.817                   |
| 7110 0000 | Strom Eigenverbrauch                                                              | 600                   | 600                   | 438                     |
|           | <b>Summe 71</b>                                                                   | <b>4.100</b>          | <b>4.100</b>          | <b>4.255</b>            |
|           | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                         | <b>3.384.750</b>      | <b>3.112.950</b>      | <b>3.778.194</b>        |

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021

| Erträge   |                                             | Wasserversorgung      |                       |                         |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|           |                                             | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
| <b>43</b> | <b>Umsatzerlöse Wasserversorgung</b>        |                       |                       |                         |
| 4009 0000 | Mieteinnahmen Wasserturm                    | 13.400                | 13.400                | 13.400                  |
| 4300 0000 | Umsatzerlöse aus Wasserabgabe               | 2.250.000             | 2.248.000             | 2.147.693               |
| 4302 0000 | Bauwasserzins                               | 1.000                 | 1.700                 | 940                     |
| 4305 0000 | Standrohrmiete                              | 1.000                 | 1.000                 | 1.047                   |
| 4380 0000 | Erlöse aus Auflösung Ertragszuschüsse       | 71.700                | 65.000                | 64.550                  |
| 4390 0000 | Installationsarbeiten für Fremde Wasser BFH | 30.000                | 30.000                | 42.115                  |
| 4391 0000 | Wasserversorgung Oedheim Grundpauschale     | 72.000                | 69.000                | 69.502                  |
| 4391 0001 | Installationsarbeiten für Gem. Oedheim      | 20.000                | 20.000                | 19.493                  |
| 4391 0002 | Installationsarbeiten für Bürger Oedheim    | 20.000                | 20.000                | 21.480                  |
| 4391 0003 | Wasserlieferung Oedheim                     | 78.000                | 80.500                | 68.762                  |
| 4392 0000 | Umsatzerlöse Strom Hochbehälter             | 100                   | 100                   | 83                      |
|           | <b>Summe 43</b>                             | <b>2.557.200</b>      | <b>2.548.700</b>      | <b>2.449.065</b>        |
| <b>51</b> | <b>Andere Aktivierte Eigenleistungen</b>    |                       |                       |                         |
| 5101 0000 | Aktivierte Eigenleistungen                  | 17.000                | 17.000                | 18.544                  |
|           | <b>Summe 51</b>                             | <b>17.000</b>         | <b>17.000</b>         | <b>18.544</b>           |

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021

| Erträge              |                                                                                    | Wasserversorgung      |                       |                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                      |                                                                                    | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
| <b>53</b>            | <b>Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich</b>                   |                       |                       |                         |
| 5343 0000            | Sonstige Erträge - Wasser                                                          | 3.500                 | 3.500                 | 3.578                   |
| 5344 1000            | Mineralöl- und Stromsteuererstattung                                               | 3.300                 | 3.300                 | 3.322                   |
| 5349 0000            | Versicherungsleistungen                                                            | 0                     | 0                     | 0                       |
|                      | <b>Summe 53</b>                                                                    | <b>6.800</b>          | <b>6.800</b>          | <b>6.900</b>            |
| <b>70</b>            | <b>Verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige</b> |                       |                       |                         |
| 7003 0000            | Verrechnung Wasserlieferung                                                        | 61.350                | 60.350                | 57.050                  |
| 7011 0000            | Strom zum Weiterverkauf                                                            | 3.000                 | 3.000                 | 3.535                   |
|                      | <b>Summe 70</b>                                                                    | <b>64.350</b>         | <b>63.350</b>         | <b>60.585</b>           |
| <b>Summe Erträge</b> |                                                                                    | <b>2.645.350</b>      | <b>2.635.850</b>      | <b>2.535.095</b>        |

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021

| Aufwendungen |                                                                                | Wasserversorgung      |                       |                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|              |                                                                                | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
| <b>54</b>    | <b>Materialaufwand</b>                                                         |                       |                       |                         |
| 5403 0000    | Wasserbezug                                                                    | 485.000               | 471.500               | 455.349                 |
| 5409 0000    | Wasserentnahmeentgelt                                                          | 50.000                | 51.500                | 49.308                  |
| 5440 0000    | Material - Lagerentnahmen                                                      | 30.000                | 30.000                | 23.169                  |
| 5450 0000    | Materialdirektverbrauch                                                        | 25.000                | 25.000                | 29.191                  |
| 5451 0000    | Kleinwerkzeuge und Geräte bis GwG                                              | 1.000                 | 1.000                 | 276                     |
| 5455 0000    | Abwassergebühren                                                               | 3.500                 | 3.500                 | 3.316                   |
| 5470 0000    | Fremdleistungen für Unterhaltung                                               | 130.000               | 130.000               | 138.772                 |
| 5470 1000    | Leistungen des Bauhofs für Unterhaltung                                        | 2.000                 | 2.000                 | 2.639                   |
| 5470 2000    | Leistungen des TbS für Unterhaltung                                            | 1.000                 | 1.000                 | 0                       |
| 5471 0000    | Reparatur Maschinen und Geräte                                                 | 2.000                 | 2.000                 | 1.563                   |
| 5474 0000    | Wasseruntersuchungskosten                                                      | 12.000                | 12.000                | 9.462                   |
|              | <b>Summe 54</b>                                                                | <b>741.500</b>        | <b>729.500</b>        | <b>713.046</b>          |
| <b>55</b>    | <b>Bezüge</b>                                                                  |                       |                       |                         |
| 5501 0000    | Beschäftigte                                                                   | 288.000               | 311.500               | 284.218                 |
|              | <b>Summe 55</b>                                                                | <b>288.000</b>        | <b>311.500</b>        | <b>284.218</b>          |
| <b>56</b>    | <b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b> |                       |                       |                         |
| 5601 0000    | Sozialversicherung Beschäftigte                                                | 59.000                | 63.000                | 56.574                  |
| 5621 0000    | Urlaubsrückstellung                                                            | 1.500                 | 1.500                 | -4.451                  |
| 5651 0000    | ZVK Beschäftigte                                                               | 25.000                | 28.000                | 24.814                  |
|              | <b>Summe 56</b>                                                                | <b>85.500</b>         | <b>92.500</b>         | <b>76.937</b>           |



Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021

Aufwendungen

Wasserversorgung

|           |                                                                               | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>57</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                         |                       |                       |                         |
| 5710 0000 | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                | 495.000               | 466.000               | 459.146                 |
| 5730 0000 | Abschreibungen GwG                                                            | 1.000                 | 1.000                 | 0                       |
|           | <b>Summe 57</b>                                                               | <b>496.000</b>        | <b>467.000</b>        | <b>459.146</b>          |
| <b>58</b> | <b>Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.</b> |                       |                       |                         |
| 5820 0000 | Verluste aus Anlagenabgang                                                    | 0                     | 0                     | 578                     |
| 5840 0000 | Aufw. aus der üblichen Abschreibung auf Ford.                                 | 2.000                 | 2.000                 | -2.773                  |
|           | <b>Summe 58</b>                                                               | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>          | <b>-2.195</b>           |
| <b>59</b> | <b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>         |                       |                       |                         |
| 5900 0000 | Konzessionsabgabe                                                             | 210.000               | 210.000               | 200.284                 |
| 5910 0000 | Mieten, Pachten                                                               | 100                   | 100                   | 85                      |
| 5911 0000 | Beiträge - Gebühren                                                           | 1.000                 | 1.000                 | 2.146                   |
| 5914 0000 | Verbandsbeiträge                                                              | 3.000                 | 3.000                 | 4.483                   |
| 5920 0000 | Versicherungen                                                                | 9.000                 | 8.500                 | 8.531                   |
| 5930 0000 | Bürobedarf, Drucksachen                                                       | 3.000                 | 1.500                 | 3.244                   |
| 5949 0000 | Funktelefon, Postk., Fracht                                                   | 100                   | 100                   | 24                      |
| 5949 1000 | Telefonkosten Fernwirkanlage                                                  | 100                   | 100                   | 77                      |
| 5950 0000 | Werbung und Inserate                                                          | 4.500                 | 4.500                 | 4.020                   |
| 5960 0000 | Reisekosten, Auslagen                                                         | 500                   | 500                   | 48                      |
| 5971 0000 | Kosten für Prüfung und Beratung                                               | 1.000                 | 21.000                | 18.246                  |
| 5994 0000 | Fortbildungen                                                                 | 2.000                 | 2.000                 | 2.330                   |
| 5999 0000 | Sonstiger betrieblicher Aufwand                                               | 1.000                 | 1.000                 | 28.091                  |
|           | <b>Summe 59</b>                                                               | <b>235.300</b>        | <b>253.300</b>        | <b>271.611</b>          |

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021

| Aufwendungen |                                                                                   | Wasserversorgung      |                       |                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|              |                                                                                   | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
| <b>65</b>    | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                           |                       |                       |                         |
| 6500 0000    | Kontoführungsgebühren                                                             | 500                   | 500                   | 219                     |
| 6510 0000    | Darlehenszinsen                                                                   | 56.800                | 100.900               | 126.744                 |
| 6511 0000    | Kontokorrent - Zinsen                                                             | 1.000                 | 1.000                 | 842                     |
|              | <b>Summe 65</b>                                                                   | <b>58.300</b>         | <b>102.400</b>        | <b>127.805</b>          |
| <b>68</b>    | <b>Sonstige Steuern</b>                                                           |                       |                       |                         |
| 6802 0000    | Grundsteuer                                                                       | 1.000                 | 1.000                 | 967                     |
|              | <b>Summe 68</b>                                                                   | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>          | <b>967</b>              |
| <b>71</b>    | <b>Verr. Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen von and. Betriebszweigen</b> |                       |                       |                         |
| 7100 1000    | W-LAN                                                                             | 6.000                 | 5.500                 | 6.166                   |
| 7110 0000    | Strom Eigenverbrauch                                                              | 80.000                | 80.000                | 75.538                  |
|              | <b>Summe 71</b>                                                                   | <b>86.000</b>         | <b>85.500</b>         | <b>81.704</b>           |
|              | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                         | <b>1.993.600</b>      | <b>2.044.700</b>      | <b>2.013.240</b>        |

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021

| Erträge   |                                                                                    | Wärmeversorgung       |                       |                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|           |                                                                                    | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
| <b>44</b> | <b>Umsatzerlöse Wärmeversorgung</b>                                                |                       |                       |                         |
| 4402 0000 | Umsatzerlöse Wärme Solefreibad                                                     | 50.000                | 50.000                | 50.625                  |
| 4440 0000 | Umsatzerlöse Stadtmitte                                                            | 160.000               | 160.000               | 148.820                 |
| 4441 0000 | Umsatzerlöse Obere Fundel und Kochendorf                                           | 7.500                 | 0                     | 0                       |
| 4480 0000 | Erlöse aus Auflösung Ertragszuschüsse                                              | 16.200                | 1.400                 | 4.051                   |
| 4490 0000 | Umsatzerlöse BHKW Strom Netze BW                                                   | 114.100               | 110.000               | 108.848                 |
| 4491 0000 | Umsatzerlöse BHKW Strom Stadt                                                      | 45.000                | 40.000                | 45.006                  |
|           | <b>Summe 44</b>                                                                    | <b>392.800</b>        | <b>361.400</b>        | <b>357.350</b>          |
| <b>53</b> | <b>Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich</b>                   |                       |                       |                         |
| 5320 0000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                       | 0                     | 0                     | 0                       |
| 5344 1000 | Mineralöl- und Stromsteuererstattung                                               | 65.500                | 65.000                | 64.251                  |
| 5349 0000 | Versicherungsleistungen                                                            | 0                     | 0                     | 35.564                  |
|           | <b>Summe 53</b>                                                                    | <b>65.500</b>         | <b>65.000</b>         | <b>99.815</b>           |
| <b>70</b> | <b>Verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige</b> |                       |                       |                         |
| 7011 0000 | Strom zum Weiterverkauf                                                            | 69.000                | 69.000                | 66.590                  |
| 7004 0000 | Verrechnung Wärmeversorgung BHKW                                                   | 25.000                | 25.000                | 23.653                  |
| 7049 0000 | Verrechnung Stromversorgung BHKW                                                   | 60.000                | 60.000                | 62.004                  |
|           | <b>Summe 70</b>                                                                    | <b>154.000</b>        | <b>154.000</b>        | <b>152.247</b>          |
|           | <b>Summe Erträge</b>                                                               | <b>612.300</b>        | <b>580.400</b>        | <b>609.412</b>          |

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021

| Aufwendungen |                                                                                | Wärmeversorgung       |                       |                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|              |                                                                                | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
| <b>54</b>    | <b>Materialaufwand</b>                                                         |                       |                       |                         |
| 5440 0000    | Material - Lagerentnahmen                                                      | 500                   | 500                   | 8                       |
| 5450 0000    | Materialdirektverbrauch                                                        | 4.500                 | 4.500                 | 3.009                   |
| 5470 0000    | Fremdleistungen für Unterhaltung                                               | 3.000                 | 3.000                 | 12.777                  |
| 5470 1000    | Leistungen des Bauhofs für Unterhaltung                                        | 500                   | 500                   | 0                       |
| 5471 0000    | Reparatur Maschinen und Geräte                                                 | 30.000                | 30.000                | 19.367                  |
|              | <b>Summe 54</b>                                                                | <b>38.500</b>         | <b>38.500</b>         | <b>35.161</b>           |
| <b>55</b>    | <b>Bezüge</b>                                                                  |                       |                       |                         |
| 5501 0000    | Beschäftigte                                                                   | 24.000                | 30.500                | 9.712                   |
|              | <b>Summe 55</b>                                                                | <b>24.000</b>         | <b>30.500</b>         | <b>9.712</b>            |
| <b>56</b>    | <b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b> |                       |                       |                         |
| 5601 0000    | Sozialversicherung Beschäftigte                                                | 5.000                 | 6.500                 | 1.936                   |
| 5621 0000    | Urlaubsrückstellung                                                            | 500                   | 500                   | -137                    |
| 5651 0000    | ZVK Beschäftigte                                                               | 2.500                 | 3.000                 | 849                     |
|              | <b>Summe 56</b>                                                                | <b>8.000</b>          | <b>10.000</b>         | <b>2.648</b>            |
| <b>57</b>    | <b>Abschreibungen</b>                                                          |                       |                       |                         |
| 5710 0000    | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                 | 160.000               | 111.000               | 111.239                 |
|              | <b>Summe 57</b>                                                                | <b>160.000</b>        | <b>111.000</b>        | <b>111.239</b>          |
| <b>58</b>    | <b>Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.</b>  |                       |                       |                         |
| 5840 0000    | Aufw. aus der üblichen Abschreibung auf Ford.                                  | 0                     | 0                     | 544                     |
|              | <b>Summe 58</b>                                                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>544</b>              |

| Aufwendungen |                                                                                   | Wärmeversorgung       |                       |                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|              |                                                                                   | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
| <b>59</b>    | <b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>             |                       |                       |                         |
| 5910 0000    | Mieten, Pachten                                                                   | 2.000                 | 2.000                 | 2.073                   |
| 5911 0000    | Beiträge - Gebühren                                                               | 0                     | 0                     | 100                     |
| 5920 0000    | Versicherungen                                                                    | 1.500                 | 1.500                 | 906                     |
| 5960 0000    | Reisekosten, Auslagen                                                             | 100                   | 100                   | 0                       |
| 5971 0000    | Kosten für Prüfung und Beratung                                                   | 0                     | 0                     | 1.075                   |
| 5999 0000    | Sonstiger betrieblicher Aufwand                                                   | 1.000                 | 1.000                 | 321                     |
|              | <b>Summe 59</b>                                                                   | <b>4.600</b>          | <b>4.600</b>          | <b>4.476</b>            |
| <b>65</b>    | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                           |                       |                       |                         |
| 6500 0000    | Kontoführungsgebühren                                                             | 50                    | 50                    | 22                      |
| 6510 0000    | Darlehenszinsen                                                                   | 21.600                | 11.100                | 12.477                  |
| 6511 0000    | Kontokorrent - Zinsen                                                             | 0                     | 0                     | 83                      |
|              | <b>Summe 65</b>                                                                   | <b>21.650</b>         | <b>11.150</b>         | <b>12.581</b>           |
| <b>68</b>    | <b>Sonstige Steuern</b>                                                           |                       |                       |                         |
| 6802 0000    | Grundsteuer                                                                       | 100                   | 100                   | 73                      |
|              | <b>Summe 68</b>                                                                   | <b>100</b>            | <b>100</b>            | <b>73</b>               |
| <b>71</b>    | <b>Verr. Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen von and. Betriebszweigen</b> |                       |                       |                         |
| 7110 0000    | Strom Eigenverbrauch                                                              | 64.700                | 50.000                | 68.878                  |
| 7100 1000    | W-LAN                                                                             | 300                   | 300                   | 294                     |
| 7120 0000    | Gas Eigenverbrauch                                                                | 300.000               | 252.000               | 306.052                 |
| 7130 0000    | Wasser Eigenverbrauch                                                             | 50                    | 50                    | 30                      |
|              | <b>Summe 71</b>                                                                   | <b>365.050</b>        | <b>302.350</b>        | <b>375.253</b>          |
|              | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                         | <b>621.900</b>        | <b>508.200</b>        | <b>551.688</b>          |

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021

| Erträge              |                                                                                    | Solefreibad           |                       |                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                      |                                                                                    | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
| <b>49</b>            | <b>Umsatzerlöse Solefreibad</b>                                                    |                       |                       |                         |
| 4900 0000            | Badegebühren                                                                       | 200.000               | 345.000               | 333.862                 |
| 4902 0000            | Mieten                                                                             | 19.000                | 19.000                | 4.023                   |
| 4903 0000            | sonstige Umsatzerlöse                                                              | 1.500                 | 1.500                 | 75                      |
|                      | <b>Summe 44</b>                                                                    | <b>220.500</b>        | <b>365.500</b>        | <b>337.960</b>          |
| <b>53</b>            | <b>Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich</b>                   |                       |                       |                         |
| 5344 1000            | Mineralöl- und Stromsteuererstattung                                               | 100                   | 100                   | 11                      |
| 5349 0000            | Versicherungsleistungen                                                            | 0                     | 0                     | 123                     |
| 5349 9000            | sonstige Erträge Solefreibad                                                       | 0                     | 0                     | 13.208                  |
|                      | <b>Summe 53</b>                                                                    | <b>100</b>            | <b>100</b>            | <b>13.343</b>           |
| <b>70</b>            | <b>Verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige</b> |                       |                       |                         |
| 7091 0000            | Verrechnung Erträge Solefreibad                                                    | 500                   | 600                   | 236                     |
|                      | <b>Summe 70</b>                                                                    | <b>500</b>            | <b>600</b>            | <b>236</b>              |
| <b>Summe Erträge</b> |                                                                                    | <b>221.100</b>        | <b>366.200</b>        | <b>351.539</b>          |

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021

| Aufwendungen |                                                                                | Solefreibad           |                       |                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|              |                                                                                | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
| <b>54</b>    | <b>Materialaufwand</b>                                                         |                       |                       |                         |
| 5410 0000    | Brenn- und Treibstoffe                                                         | 100                   | 100                   | 0                       |
| 5440 0000    | Material - Lagerentnahmen                                                      | 250                   | 250                   | 0                       |
| 5450 0000    | Materialdirektverbrauch                                                        | 45.000                | 45.000                | 47.972                  |
| 5451 0000    | Kleinwerkzeuge und Geräte bis GwG                                              | 1.500                 | 1.500                 | 346                     |
| 5455 0000    | Abwassergebühren                                                               | 52.000                | 52.000                | 52.470                  |
| 5458 0000    | Dienst- und Schutzkleidung                                                     | 1.500                 | 1.500                 | 1.213                   |
| 5470 0000    | Fremdleistungen für Unterhaltung                                               | 100.000               | 152.000               | 145.991                 |
| 5470 1000    | Leistungen des Bauhofs für Unterhaltung                                        | 97.502                | 97.502                | 83.852                  |
| 5471 0000    | Reparatur Maschinen, Geräte, Kleinwerkzeugen                                   | 13.000                | 13.000                | 14.332                  |
| 5474 0000    | Wasseruntersuchungskosten                                                      | 5.500                 | 5.500                 | 5.498                   |
|              | <b>Summe 54</b>                                                                | <b>316.352</b>        | <b>368.352</b>        | <b>351.673</b>          |
| <b>55</b>    | <b>Bezüge</b>                                                                  |                       |                       |                         |
| 5501 0000    | Beschäftigte                                                                   | 216.500               | 218.500               | 198.414                 |
|              | <b>Summe 55</b>                                                                | <b>216.500</b>        | <b>218.500</b>        | <b>198.414</b>          |
| <b>56</b>    | <b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b> |                       |                       |                         |
| 5601 0000    | Sozialversicherung Beschäftigte                                                | 42.500                | 44.500                | 31.606                  |
| 5621 0000    | Urlaubsrückstellung                                                            | 1.000                 | 1.000                 | -11.657                 |
| 5651 0000    | ZVK Beschäftigte                                                               | 15.000                | 19.500                | 20.398                  |
|              | <b>Summe 56</b>                                                                | <b>58.500</b>         | <b>65.000</b>         | <b>40.346</b>           |
| <b>57</b>    | <b>Abschreibungen</b>                                                          |                       |                       |                         |
| 5710 0000    | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                 | 291.000               | 331.000               | 425.373                 |
| 5730 0000    | Abschreibungen GwG                                                             | 1.000                 | 1.000                 | 7.338                   |
|              | <b>Summe 57</b>                                                                | <b>292.000</b>        | <b>332.000</b>        | <b>432.711</b>          |

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021

| Aufwendungen |                                                                               | Solefreibad           |                       |                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|              |                                                                               | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
| <b>58</b>    | <b>Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.</b> |                       |                       |                         |
| 5820 0000    | Verluste Abgang Anlagevermögen                                                | 0                     | 0                     | 0                       |
| 5840 0000    | Aufw. aus der üblichen Abschreibung auf Ford.                                 | 0                     | 0                     | 2.080                   |
|              | <b>Summe 58</b>                                                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>2.080</b>            |
| <b>59</b>    | <b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>         |                       |                       |                         |
| 5910 0000    | Mieten, Pachten                                                               | 100                   | 0                     | 49                      |
| 5911 0000    | Beiträge - Gebühren                                                           | 500                   | 500                   | 123                     |
| 5914 0000    | Verbandsbeiträge                                                              | 500                   | 500                   | 460                     |
| 5920 0000    | Versicherungen                                                                | 4.000                 | 4.000                 | 3.422                   |
| 5930 0000    | Bürobedarf, Drucksachen                                                       | 500                   | 500                   | 227                     |
| 5941 0000    | EDV-Kosten sonstige                                                           | 1.500                 | 1.500                 | 250                     |
| 5942 0000    | EDV-Kosten-Umlage Stadt                                                       | 5.441                 | 5.891                 | 4.251                   |
| 5949 0000    | Funktelefon, Postk., Fracht                                                   | 2.000                 | 2.000                 | 1.315                   |
| 5950 0000    | Werbung und Inserate                                                          | 13.000                | 13.000                | 14.554                  |
| 5960 0000    | Reisekosten, Auslagen                                                         | 500                   | 500                   | 946                     |
| 5961 0000    | Bewirtung / Geschenke                                                         | 200                   | 200                   | 482                     |
| 5970 0000    | Verwaltungskostenbeitrag Stadt                                                | 29.528                | 29.528                | 29.528                  |
| 5994 0000    | Fortbildungen                                                                 | 1.500                 | 1.500                 | 1.296                   |
| 5999 0000    | Sonstiger betrieblicher Aufwand                                               | 1.000                 | 1.000                 | 40                      |
|              | <b>Summe 59</b>                                                               | <b>60.269</b>         | <b>60.619</b>         | <b>56.945</b>           |



Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021

| Aufwendungen              |                                                                                   | Solefreibad           |                       |                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                           |                                                                                   | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
| <b>65</b>                 | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                           |                       |                       |                         |
| 6500 0000                 | Kontoführungsgebühren                                                             | 1.000                 | 1.000                 | 681                     |
| 6510 0000                 | Darlehenszinsen                                                                   | 11.200                | 33.900                | 36.604                  |
| 6511 0000                 | Kontokorrent - Zinsen                                                             | 0                     | 0                     | 243                     |
|                           | <b>Summe 65</b>                                                                   | <b>12.200</b>         | <b>34.900</b>         | <b>37.528</b>           |
| <b>71</b>                 | <b>Verr. Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen von and. Betriebszweigen</b> |                       |                       |                         |
| 7100 1000                 | W-LAN                                                                             | 300                   | 300                   | 294                     |
| 7120 0000                 | Gas Eigenverbrauch                                                                | 1.000                 | 1.000                 | 908                     |
| 7130 0000                 | Wasser Eigenverbrauch                                                             | 61.000                | 60.000                | 56.716                  |
| 7140 0000                 | Wärme Eigenverbrauch                                                              | 25.000                | 25.000                | 23.653                  |
| 7149 0000                 | Strom Eigenverbrauch                                                              | 60.000                | 60.000                | 62.004                  |
|                           | <b>Summe 71</b>                                                                   | <b>147.300</b>        | <b>146.300</b>        | <b>143.575</b>          |
| <b>Summe Aufwendungen</b> |                                                                                   | <b>1.103.121</b>      | <b>1.225.671</b>      | <b>1.263.273</b>        |



### **3. VERMÖGENS- UND FINANZPLAN**

Stadtwerke Bad Friedrichshall  
Gemeinsame Unternehmensbereiche

| Vermögensplan 2021 |                                     |                        |                        |                          | Finanzplanung             |                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Auftrag            | Bezeichnung                         | Ansatz<br>2021<br>EURO | Ansatz<br>2020<br>EURO | Ergebnis<br>2019<br>EURO | Gesamt-<br>Ansatz<br>EURO | bisher<br>bereitgestellt<br>EURO | Ansatz<br>2020<br>EURO | Ansatz<br>2021<br>EURO | Ansatz<br>2022<br>EURO | Ansatz<br>2023<br>EURO | Ansatz<br>2024<br>EURO |
| Ausgaben           |                                     |                        |                        |                          |                           |                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
| 8000 0002          | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.000                  | 5.000                  | 3.960                    | jährlich                  | jährlich                         | 5.000                  | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 8000 0002          | GwG                                 | 2.000                  | 2.000                  | 0                        | jährlich                  | jährlich                         | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 8000 0061          | Fuhrpark                            | 30.000                 | 0                      | 0                        | jährlich                  | jährlich                         | 0                      | 30.000                 | 30.000                 | 0                      | 0                      |
| 8000 1015          | Saline 1 - Überdachung Außenbereich | 0                      | 0                      | 3.815                    | 50.000                    | 50.000                           | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8000 1016          | Umbau Aufenthaltsraum Technik       | 0                      | 0                      | 2.353                    | 0                         | 0                                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| Summe              |                                     | 34.000                 | 7.000                  | 10.128                   |                           |                                  | 7.000                  | 34.000                 | 34.000                 | 4.000                  | 4.000                  |

Stadtwerke Bad Friedrichshall  
Stromlieferung

| Vermögensplan 2021 |                          |                        |                        | Finanzplanung            |                           |                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Auftrag            | Bezeichnung              | Ansatz<br>2021<br>EURO | Ansatz<br>2020<br>EURO | Ergebnis<br>2019<br>EURO | Gesamt-<br>Ansatz<br>EURO | bisher<br>bereitgestellt<br>EURO | Ansatz<br>2020<br>EURO | Ansatz<br>2021<br>EURO | Ansatz<br>2022<br>EURO | Ansatz<br>2023<br>EURO | Ansatz<br>2024<br>EURO |
| <b>Ausgaben</b>    |                          |                        |                        |                          |                           |                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
| 8010 1000          | Ladesäule Rathausplatz   | 0                      | 0                      | -7.155                   | 15.500                    | 15.500                           | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8010 1001          | Beteiligung NetzeBW GmbH | 3.300.000              | 0                      | 0                        | 3.300.000                 | 0                                | 0                      | 3.300.000              | 0                      | 0                      | 0                      |
| Summe              |                          | 3.300.000              | 0                      | -7.155                   |                           |                                  | 0                      | 3.300.000              | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Einnahmen</b>   |                          |                        |                        |                          |                           |                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
| 8010 0000          | keine Einnahmen geplant  | 0                      | 0                      | 0                        | 0                         | 0                                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| Summe              |                          | 0                      | 0                      | 0                        |                           |                                  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |

Stadtwerke Bad Friedrichshall  
Gasversorgung

| Vermögensplan 2021 |                                              |                        |                        |                          | Finanzplanung             |                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Auftrag            | Bezeichnung                                  | Ansatz<br>2021<br>EURO | Ansatz<br>2020<br>EURO | Ergebnis<br>2019<br>EURO | Gesamt-<br>Ansatz<br>EURO | bisher<br>bereitgestellt<br>EURO | Ansatz<br>2020<br>EURO | Ansatz<br>2021<br>EURO | Ansatz<br>2022<br>EURO | Ansatz<br>2023<br>EURO | Ansatz<br>2024<br>EURO |
| Ausgaben           |                                              |                        |                        |                          |                           |                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
| 8000 0000          | Gaszähler                                    | 2.000                  | 2.000                  | 13.998                   | jährlich                  | jährlich                         | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 8000 0002          | Betriebs- und Geschäftsausstattung           | 2.000                  | 4.000                  | 1.225                    | jährlich                  | jährlich                         | 4.000                  | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 8000 0002          | GwG                                          | 1.000                  | 1.000                  | 0                        | jährlich                  | jährlich                         | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 8020 1050          | Fernwirkzentrale                             | 10.000                 | 10.000                 | 5.020                    | jährlich                  | jährlich                         | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 8020 1079          | Verlängerung Bachstr.                        | 0                      | 0                      | 0                        | 220.000                   | 220.000                          | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8020 1080          | Lange Str./Krautgartenweg                    | 0                      | 0                      | 0                        | 60.000                    | 0                                | 0                      | 0                      | 60.000                 | 0                      | 0                      |
| 8020 1084          | Erschließung Bahnhof Jagstfeld West          | 0                      | 0                      | 693                      | 70.000                    | 70.000                           | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8020 1090          | Lilienweg, Resedenweg, Krokusweg             | 0                      | 0                      | 0                        | 100.000                   | 0                                | 0                      | 0                      | 100.000                | 0                      | 0                      |
| 8020 1091          | BG Hübsch-Jörgen-Siedlung                    | 0                      | 0                      | 46.338                   | 90.000                    | 90.000                           | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8020 1092          | BG Neuenstadter Straße                       | 0                      | 100.000                | 0                        | 100.000                   | 100.000                          | 100.000                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8020 1093          | Erweiterung Seetalstraße                     | 0                      | 0                      | 27.082                   | 198.000                   | 198.000                          | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8020 1094          | Erweiterung Sandweg, Kolpingstr., Haldenstr. | 0                      | 0                      | 75                       | 95.000                    | 95.000                           | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8020 1097          | BG Obere Fundel MI                           | 0                      | 0                      | 0                        | 100.000                   | 0                                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8020 1099          | BG Obere Fundel HD-Leitung BHKW              | 0                      | 150.000                | 0                        | 440.000                   | 290.000                          | 150.000                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8020 1100          | BG Obere Fundel Anschluss SPC                | 30.000                 | 0                      | 0                        | 80.000                    | 50.000                           | 0                      | 30.000                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8020 1101          | Anschluss GEWO PLW                           | 0                      | 0                      | 20.291                   | 260.000                   | 260.000                          | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8020 1103          | Erweiterung Ohrnberger Straße                | 0                      | 0                      | 85.136                   | 50.000                    | 50.000                           | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8020 1104          | Gasnetzerweiterung                           | 20.000                 | 20.000                 | 0                        | jährlich                  | jährlich                         | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 8020 1106          | Erweiterung Hagenbacher Straße               | 50.000                 | 0                      | 0                        | 50.000                    | 0                                | 0                      | 50.000                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8020 1107          | Untere Au - Hochdruckleitung                 | 280.000                | 0                      | 0                        | 280.000                   | 0                                | 0                      | 280.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8020 1108          | Ringschluss Lindenberg                       | 75.000                 | 0                      | 0                        | 75.000                    | 0                                | 0                      | 75.000                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8020 1109          | Wärmezentrale Kochendorf - Zuleitung HD      | 100.000                | 0                      | 0                        | 100.000                   | 0                                | 0                      | 100.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8120 9999          | Hausanschlüsse                               | 35.000                 | 35.000                 | 55.053                   | jährlich                  | jährlich                         | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
| Summe              |                                              | 605.000                | 322.000                | 254.911                  |                           |                                  | 322.000                | 605.000                | 230.000                | 70.000                 | 70.000                 |
|                    |                                              |                        |                        |                          |                           |                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
| Einnahmen          |                                              |                        |                        |                          |                           |                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
| 8120 9999          | Hausanschlüsse                               | 35.000                 | 35.000                 | 63.756                   | jährlich                  | jährlich                         | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
| Summe              |                                              | 35.000                 | 35.000                 | 63.756                   |                           |                                  | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |

Stadtwerke Bad Friedrichshall  
Wasserversorgung

| Vermögensplan 2021 |                                                 |                        |                        |                          | Finanzplanung             |                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Auftrag            | Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2021<br>EURO | Ansatz<br>2020<br>EURO | Ergebnis<br>2019<br>EURO | Gesamt-<br>Ansatz<br>EURO | bisher<br>bereitgestellt<br>EURO | Ansatz<br>2020<br>EURO | Ansatz<br>2021<br>EURO | Ansatz<br>2022<br>EURO | Ansatz<br>2023<br>EURO | Ansatz<br>2024<br>EURO |
| Ausgaben           |                                                 |                        |                        |                          |                           |                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
| 8000 0002          | Betriebs- und Geschäftsausstattung              | 17.000                 | 17.000                 | 0                        | jährlich                  | jährlich                         | 17.000                 | 17.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 8000 0002          | GwG                                             | 1.000                  | 1.000                  | 0                        | jährlich                  | jährlich                         | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 8000 0007          | Wasserzähler                                    | 2.000                  | 2.000                  | 0                        | jährlich                  | jährlich                         | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 8000 0040          | Pumpen                                          | 0                      | 0                      | 1.713                    | 0                         | 0                                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8030 1010          | Sanierung Wasserversorgungsanlagen              | 30.000                 | 30.000                 | 0                        | jährlich                  | jährlich                         | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| 8030 1056          | Fernwirkzentrale                                | 10.000                 | 10.000                 | 5.020                    | jährlich                  | jährlich                         | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 8030 1073          | Sanierung Seetalstr.                            | 0                      | 0                      | 50.230                   | 100.000                   | 100.000                          | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8030 1084          | Sanierung Jagstfelder Weg, Wasenweg             | 0                      | 0                      | 0                        | 155.000                   | 0                                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 155.000                |
| 8030 1096          | Sanierung Beim Alten Schacht                    | 0                      | 135.000                | 0                        | 135.000                   | 135.000                          | 135.000                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8030 1098          | Sanierung Willenbacher Str.                     | 0                      | 0                      | 0                        | 120.000                   | 0                                | 0                      | 0                      | 120.000                | 0                      | 0                      |
| 8030 1103          | HB Heuchlinger Höhe                             | 0                      | 0                      | 405.264                  | 1.650.000                 | 1.650.000                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8030 1106          | Sanierung Bahnhofstr.                           | 210.000                | 210.000                | 0                        | 420.000                   | 210.000                          | 210.000                | 210.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8030 1108          | Sanierung Zehent-, Kirch- und Froschgasse       | 0                      | 0                      | 58.950                   | 150.000                   | 150.000                          | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8030 1111          | Sanierung In der Seitz                          | 0                      | 0                      | 0                        | 100.000                   | 0                                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 100.000                |
| 8030 1119          | Sanierung Hohe Str., Solefreibad                | 0                      | 0                      | 635                      | 0                         | 0                                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8030 1122          | Sanierung Lange Str., Krautgartenweg            | 0                      | 0                      | 0                        | 200.000                   | 0                                | 0                      | 0                      | 200.000                | 0                      | 0                      |
| 8030 1123          | Behältersanierung Vogelsangstr.                 | 0                      | 0                      | 0                        | 250.000                   | 0                                | 0                      | 0                      | 250.000                | 0                      | 0                      |
| 8030 1129          | Ringschluss Jagstfelder Weg                     | 0                      | 0                      | 0                        | 65.000                    | 65.000                           | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8030 1130          | Erschließung Bahnhof Jagstfeld West             | 0                      | 0                      | 1.605                    | 100.000                   | 100.000                          | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8030 1131          | Sanierung Poststr.                              | 0                      | 0                      | 300                      | 195.000                   | 195.000                          | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8030 1132          | Sanierung Saline 1-5                            | 250.000*               | 110.000                | 2.605                    | 250.000                   | 200.000                          | 110.000                | 250.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8030 1134          | Sanierung Torstr.                               | 100.000                | 0                      | 0                        | 100.000                   | 0                                | 0                      | 100.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8030 1139          | San. Ost-, Niebelungen-, Greckenstr., Bremenweg | 0                      | 0                      | 0                        | 350.000                   | 0                                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 350.000                |
| 8030 1140          | Sanierung Kilianstr., Hofgartenstr.             | 0                      | 220.000                | 0                        | 220.000                   | 220.000                          | 220.000                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8030 1141          | Sanierung Heilbronner Str.                      | 0                      | 0                      | 0                        | 170.000                   | 0                                | 0                      | 0                      | 0                      | 170.000                | 0                      |
| 8030 1142          | Sanierung Im Dorf, Haingasse, Jagst-, Furtstr.  | 0                      | 0                      | 0                        | 350.000                   | 0                                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 350.000                |
| 8030 1143          | Sanierung Deutschherrenstr., Frankenstr.        | 0                      | 0                      | 0                        | 140.000                   | 0                                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 140.000                |
| 8030 1145          | Sanierung Hagenbacher Str.                      | 0                      | 0                      | 0                        | 75.000                    | 0                                | 0                      | 0                      | 75.000                 | 0                      | 0                      |
| 8030 1146          | mobiles Notstromaggregat                        | 0                      | 0                      | 21.964                   | 20.000                    | 20.000                           | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8030 1149          | BG Obere Fundel GE                              | 0                      | 100.000                | 0                        | 100.000                   | 0                                | 100.000                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |

★ ersetzt Ansatz aus Vorjahren

| Vermögensplan 2021 |                                               |                        |                        |                          | Finanzplanung             |                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Auftrag            | Bezeichnung                                   | Ansatz<br>2021<br>EURO | Ansatz<br>2020<br>EURO | Ergebnis<br>2019<br>EURO | Gesamt-<br>Ansatz<br>EURO | bisher<br>bereitgestellt<br>EURO | Ansatz<br>2020<br>EURO | Ansatz<br>2021<br>EURO | Ansatz<br>2022<br>EURO | Ansatz<br>2023<br>EURO | Ansatz<br>2024<br>EURO |
| 8030 1150          | BG Obere Fundel K2117 1. BA                   | 100.000                | 300.000                | 0                        | 400.000                   | 300.000                          | 300.000                | 100.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8030 1151          | BG Obere Fundel - Äußere Erschließung         | 0                      | 80.000                 | 0                        | 195.000                   | 195.000                          | 80.000                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8030 1154          | Behälter Vogelsangstraße - Erneuerung SPS     | 0                      | 0                      | 0                        | 250.000                   | 0                                | 0                      | 0                      | 250.000                | 0                      | 0                      |
| 8030 1155          | Sanierung Landhausstr./R-K-Str./J-G-Str.      | 0                      | 0                      | 0                        | 250.000                   | 0                                | 0                      | 0                      | 0                      | 250.000                | 0                      |
| 8030 1157          | Sanierung Neuenstadter Str.                   | 0                      | 0                      | 0                        | 75.000                    | 0                                | 0                      | 0                      | 75.000                 | 0                      | 0                      |
| 8030 1158          | Sanierung Friedhofstr.                        | 0                      | 0                      | 340                      | 0                         | 0                                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8030 1159          | Sanierung Parkplatz Glück-Auf-Halle           | 0                      | 0                      | 19.753                   | 22.000                    | 22.000                           | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8030 1161          | Sanierung Ohrberger Str.                      | 0                      | 0                      | 91.129                   | 50.000                    | 50.000                           | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8030 1164          | L 1096 Geh- und Radweg                        | 0                      | 0                      | 0                        | 100.000                   | 0                                | 0                      | 0                      | 100.000                | 0                      | 0                      |
| 8030 1165          | Förderung UGH Kreßbacher Str.                 | 0                      | 0                      | 1.652                    | 0                         | 0                                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8030 1166          | Sanierung Quelleitung Gutmannsquelle          | 0                      | 0                      | 31.660                   | 0                         | 0                                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8030 1167          | Förderung Vogelsangstr./HB Alte Warte         | 0                      | 0                      | 21.604                   | 0                         | 0                                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8030 1169          | Sanierung Lerchenstr.                         | 0                      | 0                      | 0                        | 45.000                    | 0                                | 0                      | 0                      | 45.000                 | 0                      | 0                      |
| 8030 1170          | Sanierung Lilien-, Krokus- und Resedenweg     | 0                      | 0                      | 0                        | 100.000                   | 0                                | 0                      | 0                      | 100.000                | 0                      | 0                      |
| 8030 1172          | Ringschluss Lindenberg                        | 75.000                 | 0                      | 0                        | 75.000                    | 0                                | 0                      | 75.000                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8030 1173          | Schwarzbrunnen Wasserwerk - Ing. Bauwerke     | 230.000                | 0                      | 0                        | 1.160.000                 | 0                                | 0                      | 230.000                | 630.000                | 300.000                | 0                      |
| 8030 1174          | Schwarzbrunnen Wasserwerk - Verfahrenstechnik | 120.000                | 0                      | 0                        | 640.000                   | 0                                | 0                      | 120.000                | 170.000                | 350.000                | 0                      |
| 8030 1175          | Schwarzbrunnen Wasserwerk - Elektrotechnik    | 60.000                 | 0                      | 0                        | 300.000                   | 0                                | 0                      | 60.000                 | 160.000                | 80.000                 | 0                      |
| 8130 9999          | Hausanschlüsse                                | 50.000                 | 50.000                 | 19.059                   | jährlich                  | jährlich                         | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
| Summe              |                                               | 1.255.000              | 1.265.000              | 733.483                  |                           |                                  | 1.265.000              | 1.255.000              | 2.270.000              | 1.245.000              | 1.190.000              |
|                    |                                               |                        |                        |                          |                           |                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
| Einnahmen          |                                               |                        |                        |                          |                           |                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
| 8030 9999          | Wasservers.beiträge sonstige                  | 5.000                  | 5.000                  | 323.174                  | jährlich                  | jährlich                         | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 8030 1150          | BG Obere Fundel Beitrag SO                    | 850.000                | 0                      | 0                        | 850.000                   | 0                                | 0                      | 850.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8030 1173          | Schwarzbrunnen Wasserwerk - Ing. Bauwerke     | 0                      | 0                      | 0                        | 220.000                   | 0                                | 0                      | 0                      | 160.000                | 60.000                 | 0                      |
| 8030 1174          | Schwarzbrunnen Wasserwerk - Verfahrenstechnik | 0                      | 0                      | 0                        | 130.000                   | 0                                | 0                      | 0                      | 60.000                 | 70.000                 | 0                      |
| 8030 1175          | Schwarzbrunnen Wasserwerk - Elektrotechnik    | 0                      | 0                      | 0                        | 60.000                    | 0                                | 0                      | 0                      | 45.000                 | 15.000                 | 0                      |
| 8130 9999          | Hausanschlüsse                                | 50.000                 | 50.000                 | 37.845                   | jährlich                  | jährlich                         | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
| Summe              |                                               | 905.000                | 55.000                 | 361.019                  |                           |                                  | 55.000                 | 905.000                | 320.000                | 200.000                | 55.000                 |

## Einnahmen

| Vermögensplan 2021 |                                  |                        |                        |                          | Finanzplanung             |                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
|--------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Auftrag            | Bezeichnung                      | Ansatz<br>2021<br>EURO | Ansatz<br>2020<br>EURO | Ergebnis<br>2019<br>EURO | Gesamt-<br>Ansatz<br>EURO | bisher<br>bereitgestellt<br>EURO | Ansatz<br>2020<br>EURO | Ansatz<br>2021<br>EURO | Ansatz<br>2022<br>EURO | Ansatz<br>2023<br>EURO | Ansatz<br>2024<br>EURO |
| <b>Ausgaben</b>    |                                  |                        |                        |                          |                           |                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
| 8090 1003          | sonst. Maschinen und Geräte      | 5.000                  | 8.000                  | 18.025                   | jährlich                  | jährlich                         | 8.000                  | 5.000                  | 6.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
| 8090 1003          | GwG                              | 1.000                  | 1.000                  | 0                        | jährlich                  | jährlich                         | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 8030 1033          | Sanierung Kleinkinderbereich     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                         | 0                                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8090 1047          | Laufende Investitionen           | 16.000                 | 0                      | 0                        | jährlich                  | jährlich                         | 0                      | 16.000                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8090 1058          | Umbau ehem. Traforaum zum E-Raum | 0                      | 0                      | 1.782                    | 75.000                    | 75.000                           | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8090 1062          | Zufahrt Wiesenparkplätze         | 0                      | 0                      | 3.907                    | 0                         | 0                                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8090 1063          | Pfandliegen, Bänke               | 0                      | 7.500                  | 0                        | 7.500                     | 0                                | 7.500                  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|                    |                                  | 22.000                 | 16.500                 | 23.714                   |                           |                                  | 16.500                 | 22.000                 | 7.000                  | 8.000                  | 8.000                  |



**Stadtwerke Bad Friedrichshall**  
**Gesamtübersicht Vermögensplan und Finanzplanung**

|                                                      | 2020               | 2021                | 2022               | 2023               | 2024               |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b><u>Einnahmen</u></b>                              |                    |                     |                    |                    |                    |
| Jahresgewinn                                         | 28.407 €           | 32.220 €            | 7.050 €            | 8.050 €            | 0 €                |
| Zuweisungen und Zuschüsse                            | 85.000 €           | 630.000 €           | 830.000 €          | 947.000 €          | 223.000 €          |
| Beiträge und ähnliche Entgelte                       | 5.000 €            | 855.000 €           | 5.000 €            | 5.000 €            | 5.000 €            |
| Kapitalzuführung durch die Stadt Bad Friedrichshall  | 0 €                | 0 €                 | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Finanzanlagen                                        | 0 €                | 0 €                 | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Kredite von Dritten                                  | 3.279.150 €        | 10.295.645 €        | 1.559.850 €        | 639.150 €          | 1.236.150 €        |
| Abschreibungen und Anlagenabgänge                    | 1.223.200 €        | 1.268.500 €         | 1.424.000 €        | 1.459.700 €        | 1.512.900 €        |
| erübrigte Mittel aus Vorjahren                       | 786.000 €          | 120.000 €           | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>                 | <b>5.406.757 €</b> | <b>13.201.365 €</b> | <b>3.825.900 €</b> | <b>3.058.900 €</b> | <b>2.977.050 €</b> |
| <b><u>Ausgaben</u></b>                               |                    |                     |                    |                    |                    |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte             | 7.000 €            | 34.000 €            | 34.000 €           | 4.000 €            | 4.000 €            |
| für gemeinsame Anlagen                               | 0 €                | 3.300.000 €         | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| für Stromversorgung                                  | 322.000 €          | 605.000 €           | 230.000 €          | 70.000 €           | 70.000 €           |
| für Gasversorgung                                    | 1.265.000 €        | 1.255.000 €         | 2.270.000 €        | 1.245.000 €        | 1.190.000 €        |
| für Wasserversorgung                                 | 1.930.000 €        | 3.820.000 €         | 500.000 €          | 900.000 €          | 800.000 €          |
| für Wärmeversorgung                                  | 16.500 €           | 22.000 €            | 7.000 €            | 8.000 €            | 8.000 €            |
| für Solefreibad                                      | 0 €                | 0 €                 | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Finanzanlagen                                        | 0 €                | 0 €                 | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Jahresverlust                                        | 0 €                | 0 €                 | 0 €                | 0 €                | 64.050 €           |
| Auflösung Ertragszuschüsse                           | 97.200 €           | 120.300 €           | 152.900 €          | 190.900 €          | 217.000 €          |
| Tilgung von Krediten                                 | 587.557 €          | 648.065 €           | 632.000 €          | 641.000 €          | 624.000 €          |
| Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren                | 0 €                | 0 €                 | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Mittelüberträge aus Vorjahren (s. Einzelaufstellung) | 1.181.500 €        | 3.397.000 €         | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>Summe</b>                                         | <b>5.406.757 €</b> | <b>13.201.365 €</b> | <b>3.825.900 €</b> | <b>3.058.900 €</b> | <b>2.977.050 €</b> |

**Kreditermächtigung**  
Wirtschaftsplan 2021

10.295.645 €

# Mittelüberträge aus Vorjahren

| Sparte       | Auftrag   | Bezeichnung                                  | Übertrag              |
|--------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Gas          | 8020 1100 | BG Obere Fundel Anschluss SPC                | 40.000,00 €           |
| Gas          | 8020 1093 | Erweiterung Seetalstraße                     | 50.000,00 €           |
| Gas          | 8020 1094 | Erweiterung Sandweg, Kolpingstr., Haldenstr. | 64.000,00 €           |
| Gas          | 8020 1099 | BG Obere Fundel HD-Leitung BHKW              | 335.000,00 €          |
| Wasser       | 8030 1060 | Sanierung Süd-/Bismarck-/Moltkestr.          | 154.000,00 €          |
| Wasser       | 8030 1096 | Sanierung Beim Alten Schacht                 | 100.000,00 €          |
| Wasser       | 8030 1106 | Sanierung Bahnhofstr.                        | 199.000,00 €          |
| Wasser       | 8030 1129 | Ringschluss Jagstfelder Weg                  | 65.000,00 €           |
| Wasser       | 8030 1130 | Bahnhof Jagstfeld West                       | 40.000,00 €           |
| Wasser       | 8030 1133 | Sanierung Sandweg, Kolpingstr., Haldenstr.   | 15.000,00 €           |
| Wasser       | 8030 1140 | Sanierung Kilianstr., Hofgartenstr.          | 90.000,00 €           |
| Wasser       | 8030 1150 | BG Obere Fundel K2117 1. BA                  | 190.000,00 €          |
| Wasser       | 8030 1159 | Sanierung Parkplatz Glück-Auf-Halle          | 2.000,00 €            |
| Wasser       | 8030 1151 | BG Obere Fundel Äußere Erschließung          | 195.000,00 €          |
| Wärme        | 8040 1008 | BG Obere Fundel BHKW                         | 472.000,00 €          |
| Wärme        | 8040 1009 | BG Obere Fundel Gaskessel                    | 180.000,00 €          |
| Wärme        | 8040 1010 | BG Obere Fundel Anlagenbau, Elektro          | 1.156.000,00 €        |
| Wärme        | 8040 1011 | BG Obere Fundel Wärmenetz GE                 | 50.000,00 €           |
| <b>Summe</b> |           |                                              | <b>3.397.000,00 €</b> |

## Finanzplanung - Erfolgsplan

| Konto                | Erträge                                     | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4002 0000            | Verrechnungen SeF                           | 63.460                | 63.500                | 63.500                | 63.500                |
| 4003 0000            | Verrechnungen TbS (Stadt)                   | 17.814                | 18.000                | 18.000                | 18.000                |
| 4056 0000            | Sperr- und Wiederinbetriebnahmegebühr       | 500                   | 500                   | 500                   | 500                   |
| 4090 0000            | Erträge aus Fotovoltaikanlagen              | 27.000                | 27.000                | 27.000                | 27.000                |
| 4093 0000            | Erlöse W-LAN                                | 12.269                | 12.500                | 12.500                | 12.500                |
| 4100 0000            | Umsatzerlöse Strom inkl. Stromsteuer        | 1.740.000             | 1.750.000             | 1.755.000             | 1.760.000             |
| 4100 0000            | Abzgl. Stromsteuer                          | -154.000              | -154.000              | -154.000              | -154.000              |
| 4180 0000            | Erlöse aus Auflösung Ertragszuschüsse       | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |
| 4200 0000            | Umsatzerlöse Gas inkl. Erdgassteuer         | 3.800.000             | 3.800.000             | 3.800.000             | 3.800.000             |
| 4200 0000            | Abzgl. Erdgassteuer                         | -419.500              | -431.900              | -444.500              | -444.500              |
| 4250 0000            | Umsatzerlöse Netznutzung durch Dritte       | 390.000               | 390.000               | 390.000               | 390.000               |
| 4280 0000            | Erlöse aus Auflösung Ertragszuschüsse       | 31.300                | 30.200                | 31.400                | 32.500                |
| 4290 0000            | Installationsarbeiten für Fremde Gas        | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 4009 0000            | Mieteinnahmen Wasserturm                    | 13.400                | 13.400                | 13.400                | 13.400                |
| 4300 0000            | Umsatzerlöse aus Wasserabgabe               | 2.250.000             | 2.250.000             | 2.270.000             | 2.270.000             |
| 4302 0000            | Bauwasserzins                               | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 4305 0000            | Standrohrmiete                              | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 4380 0000            | Erlöse aus Auflösung Ertragszuschüsse       | 71.700                | 79.700                | 86.600                | 90.200                |
| 4390 0000            | Installationsarbeiten für Fremde Wasser BFH | 30.000                | 30.000                | 30.000                | 30.000                |
| 4391 0000            | Wasserversorgung Oedheim Grundpauschale     | 72.000                | 73.000                | 74.000                | 75.000                |
| 4391 0001            | Installationsarbeiten für Gem. Oedheim      | 20.000                | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
| 4391 0002            | Installationsarbeiten für Bürger Oedheim    | 20.000                | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
| 4391 0003            | Wasserlieferung Oedheim                     | 78.000                | 80.000                | 82.000                | 84.000                |
| 4392 0000            | Umsatzerlöse Strom Hochbehälter             | 100                   | 100                   | 100                   | 100                   |
| 4402 0000            | Umsatzerlöse Wärme Solefreibad              | 50.000                | 50.000                | 50.000                | 5.000                 |
| 4440 0000            | Umsatzerlöse Stadtmitte                     | 160.000               | 160.000               | 160.000               | 160.000               |
| 4441 0000            | Umsatzerlöse Obere Fundel und Kochendorf    | 7.500                 | 22.500                | 45.000                | 75.000                |
| 4480 0000            | Erlöse aus Auflösung Ertragszuschüsse       | 16.200                | 41.900                | 71.800                | 93.200                |
| 4490 0000            | Umsatzerlöse BHKW Strom Netze BW            | 114.100               | 118.200               | 135.000               | 151.500               |
| 4491 0000            | Umsatzerlöse BHKW Strom Stadt               | 45.000                | 45.000                | 45.000                | 45.000                |
| 4900 0000            | Badegebühren                                | 200.000               | 345.000               | 345.000               | 345.000               |
| 4902 0000            | Mieten                                      | 19.000                | 18.000                | 18.000                | 18.000                |
| 4903 0000            | sonstige Umsatzerlöse                       | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 5101 0000            | Aktivierte Eigenleistungen                  | 32.000                | 32.000                | 32.000                | 32.000                |
| 5341 0000            | sonstige Erträge                            | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                 |
| 5342 0000            | Sonstige Erträge Gas                        | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5344 1000            | Mineralöl- und Stromsteuererstattung        | 69.050                | 69.550                | 71.550                | 73.550                |
| 5348 0000            | Mahngebühren und Säumniszuschläge           | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                 |
| 5358 0000            | Rückläuferspesen                            | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 6020 0000            | Erträge aus Beteiligungen                   | 100.000               | 100.000               | 100.000               | 100.000               |
| 6200 0000            | Zinserträge Girokonto                       | 0                     | 500                   | 500                   | 500                   |
| 6210 0000            | Zinserträge Festgeld                        | 100                   | 100                   | 100                   | 100                   |
| 6211 0000            | Zinserträge aus Ratenplänen                 | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 7010 0000            | Verrechnung Stromlieferung                  | 150.000               | 150.000               | 150.000               | 150.000               |
| 7010 1000            | W-LAN                                       | 10.100                | 10.100                | 10.100                | 10.100                |
| 7020 0000            | Verrechnung Gaslieferung                    | 304.000               | 324.000               | 344.000               | 364.000               |
| 7003 0000            | Verrechnung Wasserlieferung                 | 61.350                | 61.350                | 61.350                | 61.350                |
| 7011 0000            | Strom zum Weiterverkauf                     | 72.000                | 72.000                | 72.000                | 72.000                |
| 7004 0000            | Verrechnung Wärmeversorgung BHKW            | 25.000                | 25.000                | 25.000                | 25.000                |
| 7091 0000            | Verrechnung Erträge Solefreibad             | 500                   | 500                   | 500                   | 500                   |
| 7049 0000            | Verrechnung Stromversorgung BHKW            | 60.000                | 60.000                | 60.000                | 60.000                |
| <b>Summe Erträge</b> |                                             | <b>9.582.543</b>      | <b>9.800.300</b>      | <b>9.915.000</b>      | <b>9.972.600</b>      |

## Finanzplanung - Erfolgsplan

| Konto     | Aufwendungen                                  | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5401 1000 | Stromsteuer                                   | 154.000               | 154.000               | 154.000               | 154.000               |
| 5401 1000 | Absetzung Stromsteuer                         | -142.000              | -142.000              | -142.000              | -142.000              |
| 5401 2000 | EEG - Umlage                                  | 473.000               | 475.000               | 475.000               | 475.000               |
| 5401 3000 | Strombezug zur Lieferung an Endkunden         | 321.000               | 330.000               | 335.000               | 340.000               |
| 5401 4000 | Nutzung Stromnetze                            | 730.000               | 740.000               | 740.000               | 740.000               |
| 5402 0000 | Gasbezug                                      | 1.900.000             | 2.020.000             | 2.030.000             | 2.040.000             |
| 5402 1000 | Erdgassteuer                                  | 456.500               | 460.000               | 481.500               | 490.000               |
| 5402 1000 | Absetzung Erdgassteuer                        | -419.500              | -431.900              | -444.500              | -444.500              |
| 5402 3000 | Netzentgelte vorgelagerter Netzbetreiber      | 190.000               | 221.000               | 221.000               | 221.000               |
| 5402 4000 | Nutzung fremde Netze                          | 450.000               | 450.000               | 460.000               | 460.000               |
| 5403 0000 | Wasserbezug                                   | 485.000               | 490.000               | 492.500               | 509.500               |
| 5409 0000 | Wasserentnahmeentgelt                         | 50.000                | 50.000                | 50.000                | 45.000                |
| 5410 0000 | Brenn- und Treibstoffe                        | 9.100                 | 10.100                | 10.100                | 11.100                |
| 5440 0000 | Material - Lagerentnahmen                     | 31.250                | 31.250                | 31.250                | 31.250                |
| 5450 0000 | Materialdirektverbrauch                       | 97.000                | 97.000                | 97.000                | 97.000                |
| 5451 0000 | Kleinwerkzeuge und Geräte bis GwG             | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 5455 0000 | Abwassergebühren                              | 55.500                | 55.500                | 55.500                | 55.500                |
| 5458 0000 | Dienst- und Schutzkleidung                    | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                 |
| 5470 0000 | Fremdleistungen für Unterhaltung              | 271.000               | 261.000               | 261.000               | 261.000               |
| 5470 1000 | Leistungen des Bauhofs für Unterhaltung       | 102.002               | 101.500               | 101.500               | 101.500               |
| 5470 2000 | Leistungen des TbS für Unterhaltung           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5471 0000 | Reparatur Maschinen und Geräte                | 61.000                | 66.000                | 71.000                | 71.000                |
| 5474 0000 | Wasseruntersuchungskosten                     | 17.500                | 17.500                | 17.500                | 17.500                |
| 5480 0000 | Abschreibungen auf Vorräte                    | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 5485 0000 | Preisdifferenzen                              | 100                   | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5500 0000 | Beschäftigte                                  | 993.500               | 1.011.000             | 1.031.000             | 1.051.500             |
| 5600 0000 | Sozialversicherung Beschäftigte               | 202.000               | 206.000               | 209.500               | 213.500               |
| 5620 0000 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft             | 7.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 5621 0000 | Urlaubsrückstellung                           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 5650 0000 | ZVK Beschäftigte                              | 84.000                | 85.500                | 87.000                | 89.000                |
| 5710 0000 | Abschreibungen auf Sachanlagen                | 1.263.500             | 1.419.000             | 1.454.700             | 1.507.900             |
| 5730 0000 | Abschreibungen GwG                            | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 5840 0000 | Aufw. aus der üblichen Abschreibung auf Ford. | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                 |
| 5900 0000 | Konzessionsabgabe                             | 265.000               | 265.000               | 270.000               | 270.000               |
| 5910 0000 | Mieten, Pachten                               | 4.600                 | 4.600                 | 4.700                 | 4.700                 |
| 5911 0000 | Beiträge - Gebühren                           | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 |
| 5914 0000 | Verbandsbeiträge                              | 10.700                | 10.700                | 10.700                | 10.700                |
| 5920 0000 | Versicherungen                                | 29.000                | 29.000                | 29.000                | 29.000                |
| 5920 1000 | Versicherungsumlage Stadt                     | 9.100                 | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |
| 5921 0000 | KFZ-Versicherungen                            | 3.800                 | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |
| 5930 0000 | Bürobedarf, Drucksachen                       | 11.100                | 11.100                | 11.100                | 11.100                |
| 5940 0000 | EDV Kosten                                    | 104.500               | 102.500               | 102.500               | 102.500               |
| 5942 0000 | EDV-Kosten-Umlage Stadt                       | 11.611                | 12.500                | 12.500                | 12.500                |
| 5949 0000 | Funktelefon, Postk., Fracht                   | 4.700                 | 4.200                 | 4.200                 | 4.200                 |
| 5949 1000 | Telefonkosten Fernwirkanlage                  | 100                   | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5950 0000 | Werbung und Inserate                          | 35.000                | 34.000                | 34.000                | 34.000                |
| 5952 0000 | Kundenzeitschrift                             | 14.000                | 13.500                | 13.500                | 13.500                |
| 5960 0000 | Reisekosten, Auslagen                         | 2.700                 | 2.700                 | 2.700                 | 2.700                 |
| 5961 0000 | Bewirtung / Geschenke                         | 400                   | 400                   | 400                   | 400                   |
| 5970 0000 | Verwaltungskostenbeitrag Stadt                | 173.710               | 182.000               | 183.000               | 183.000               |
| 5971 0000 | Kosten für Prüfung und Beratung               | 153.000               | 45.000                | 43.000                | 45.000                |
| 5979 0000 | Rückläuferspesen                              | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5980 0000 | Zuschuss Förderprogramm an Dritte             | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5991 0000 | Skontoaufwand                                 | 100                   | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5994 0000 | Fortbildungen                                 | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 |
| 5999 0000 | Sonstiger betrieblicher Aufwand               | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |

## Finanzplanung - Erfolgsplan

| Konto                     | Aufwendungen           | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5999 2000                 | Kapitalertragsteuer    | 100                   | 100                   | 100                   | 100                   |
| 6500 0000                 | Kontoführungsgebühren  | 1.600                 | 1.550                 | 1.550                 | 1.550                 |
| 6510 0000                 | Darlehenszinsen        | 132.000               | 97.500                | 85.000                | 76.500                |
| 6511 0000                 | Kontokorrent - Zinsen  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 6700 0000                 | Körperschaftsteuer     | 0                     | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |
| 6701 0000                 | Gewerbesteuer          | 0                     | 12.000                | 12.000                | 12.000                |
| 6802 0000                 | Grundsteuer            | 1.700                 | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 |
| 6810 0000                 | Kraftfahrzeugsteuer    | 600                   | 600                   | 600                   | 600                   |
| 7100 1000                 | W-LAN                  | 10.100                | 10.100                | 10.100                | 10.100                |
| 7110 0000                 | Strom Eigenverbrauch   | 150.000               | 150.000               | 150.000               | 150.000               |
| 7111 0000                 | Strom z. Weiterverkauf | 72.000                | 72.000                | 72.000                | 72.000                |
| 7120 0000                 | Gas Eigenverbrauch     | 304.000               | 324.000               | 344.000               | 364.000               |
| 7130 0000                 | Wasser Eigenverbrauch  | 61.350                | 61.350                | 61.350                | 61.350                |
| 7140 0000                 | Wärme Eigenverbrauch   | 25.000                | 25.000                | 25.000                | 25.000                |
| 7149 0000                 | Strom Eigenverbrauch   | 60.000                | 60.000                | 60.000                | 60.000                |
| 7191 0000                 | Aufwand Solefreibad    | 500                   | 500                   | 500                   | 500                   |
| <b>Summe Aufwendungen</b> |                        | <b>9.550.323</b>      | <b>9.793.250</b>      | <b>9.906.950</b>      | <b>10.036.650</b>     |

| Jahresergebnis                  | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Summe Erträge</b>            | <b>9.582.543</b>      | <b>9.800.300</b>      | <b>9.915.000</b>      | <b>9.972.600</b>      |
| <b>Summe Aufwendungen</b>       | <b>9.550.323</b>      | <b>9.793.250</b>      | <b>9.906.950</b>      | <b>10.036.650</b>     |
| <b>Gewinn (+) / Verlust (-)</b> | <b>32.220</b>         | <b>7.050</b>          | <b>8.050</b>          | <b>-64.050</b>        |



## 4. FREMDDARLEHEN





# Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2021

| Vertragsnummer                  | Darlehensgeber                | Ursprünglicher Darlehensbetrag Euro | Aufnahmejahr | Stand 31.12.2020 Euro | Zugang Euro          | Tilgung Euro      | Stand 31.12.2021 Euro | Festzins bis | Zinssatz % | Zins voraussichtl. Euro |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------------------|
| <b>Darlehen Kreditinstitute</b> |                               |                                     |              |                       |                      |                   |                       |              |            |                         |
| 941000152                       | Landesbank Stuttgart          | 650.000,00                          | 2003         | 81.250,00             |                      | 32.500,00         | 48.750,00             | 15.05.2023   | 4,590      | 3.356,44                |
| 941000300                       | KSK HN                        | 475.501,42                          | 2006         | 15.822,42             |                      | 15.822,42         | 0,00                  | 15.02.2021   | 0,500      | 39,56                   |
| 941000350                       | KSK HN                        | 530.976,60                          | 2006         | 17.676,60             |                      | 17.676,60         | 0,00                  | 15.02.2021   | 0,500      | 44,19                   |
| 941000450                       | Landeskreditbank BW           | 1.975.000,00                        | 2010         | 1.103.500,00          |                      | 116.200,00        | 987.300,00            | 15.05.2030   | 0,100      | 1.059,93                |
| 941000500                       | Landeskreditbank BW           | 760.000,00                          | 2011         | 592.800,00            |                      | 30.400,00         | 562.400,00            | 15.05.2030   | 0,220      | 1.279,08                |
| 941000550                       | Landeskreditbank BW           | 1.425.000,00                        | 2012         | 1.168.500,00          |                      | 57.000,00         | 1.111.500,00          | 15.05.2021   | 3,330      | 25.036,89               |
| 941000551                       | Landeskreditbank BW           | 1.410.000,00                        | 2012         | 1.156.200,00          |                      | 56.400,00         | 1.099.800,00          | 15.05.2021   | 3,330      | 24.773,35               |
| 941000552                       | Landeskreditbank BW           | 170.000,00                          | 2012         | 139.400,00            |                      | 6.800,00          | 132.600,00            | 15.05.2021   | 3,330      | 2.862,86                |
| 941000600                       | Landeskreditbank BW           | 80.000,00                           | 2013         | 68.800,00             |                      | 3.200,00          | 65.600,00             | 15.05.2022   | 2,270      | 1.534,52                |
| 941000601                       | Landeskreditbank BW           | 685.000,00                          | 2013         | 589.100,00            |                      | 27.400,00         | 561.700,00            | 15.05.2022   | 2,270      | 13.139,33               |
| 941000602                       | Landeskreditbank BW           | 280.000,00                          | 2013         | 240.800,00            |                      | 11.200,00         | 229.600,00            | 15.05.2022   | 2,270      | 5.370,82                |
| 941000650                       | Landeskreditbank BW           | 570.000,00                          | 2014         | 518.700,00            |                      | 22.800,00         | 495.900,00            | 15.08.2023   | 1,380      | 7.040,08                |
| 941000651                       | Landeskreditbank BW           | 442.000,00                          | 2014         | 402.220,00            |                      | 17.680,00         | 384.540,00            | 15.08.2023   | 1,380      | 5.459,14                |
| 941000700                       | Landeskreditbank BW           | 670.000,00                          | 2015         | 636.500,00            |                      | 26.800,00         | 609.700,00            | 15.08.2024   | 1,570      | 9.835,27                |
| 941000750                       | Landeskreditbank BW           | 845.000,00                          | 2015         | 802.750,00            |                      | 33.800,00         | 768.950,00            | 15.08.2024   | 1,570      | 12.404,18               |
| 941000800                       | Landeskreditbank BW           | 920.000,00                          | 2016         | 901.600,00            |                      | 36.800,00         | 864.800,00            | 15.05.2025   | 0,150      | 1.331,70                |
| 941000850                       | Landeskreditbank BW           | 780.000,00                          | 2016         | 764.400,00            |                      | 31.200,00         | 733.200,00            | 15.05.2025   | 0,150      | 1.129,06                |
| 941000900                       | Landeskreditbank BW           | 315.000,00                          | 2017         | 315.000,00            |                      | 3.150,00          | 311.850,00            | 15.08.2026   | 0,250      | 787,52                  |
| 941000901                       | Landeskreditbank BW           | 545.000,00                          | 2017         | 545.000,00            |                      | 5.450,00          | 539.550,00            | 15.08.2026   | 0,250      | 1.362,52                |
| 941000950                       | Landeskreditbank BW           | 820.000,00                          | 2018         | 820.000,00            |                      | 0,00              | 820.000,00            | 15.11.2027   | 0,630      | 5.166,00                |
| 941001000                       | Landeskreditbank BW           | 72.000,00                           | 2020         | 72.000,00             |                      | 0,00              | 72.000,00             | 15.11.2029   | 0,000      | 0,00                    |
|                                 | <b>Zwischensumme I</b>        |                                     |              | <b>10.952.019,02</b>  |                      | <b>552.279,02</b> | <b>10.399.740,00</b>  |              |            | <b>123.012,44</b>       |
| <b>Sonstige Darlehen</b>        |                               |                                     |              |                       |                      |                   |                       |              |            |                         |
| 941000105                       | Kreditanstalt f. Wiederaufbau | 275.000,00                          | 2003         | 24.241,00             |                      | 16.178,00         | 8.063,00              | 15.02.2022   | 1,310      | 264,58                  |
| 941000106                       | Kreditanstalt f. Wiederaufbau | 350.000,00                          | 2004         | 162.500,00            |                      | 12.500,00         | 150.000,00            | 15.05.2029   | 0,580      | 924,38                  |
| 941000400                       | Kreditanstalt f. Wiederaufbau | 1.275.000,00                        | 2009         | 553.589,00            |                      | 67.108,00         | 486.481,00            | 16.02.2029   | 0,420      | 2.219,38                |
|                                 | <b>Zwischensumme II</b>       |                                     |              | <b>740.330,00</b>     |                      | <b>95.786,00</b>  | <b>644.544,00</b>     |              |            | <b>3.408,34</b>         |
|                                 |                               |                                     |              |                       |                      |                   |                       |              |            |                         |
|                                 | Neuaufnahme 2021              |                                     |              |                       | 10.295.645,00        | 0,00              | 10.295.645,00         |              |            | 5.579,22                |
|                                 | <b>Zwischensumme III</b>      |                                     |              |                       | <b>10.295.645,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.295.645,00</b>  |              |            | <b>5.579,22</b>         |
|                                 |                               |                                     |              |                       |                      |                   |                       |              |            |                         |
|                                 | <b>Gesamtsumme</b>            |                                     |              | <b>11.692.349,02</b>  | <b>10.295.645,00</b> | <b>648.065,02</b> | <b>21.399.929,00</b>  |              |            | <b>132.000,00</b>       |







## 5. SONSTIGES



## Stellenübersicht und Personalaufwand 2021

| Bezeichnung         | Stellenzahl<br>2021 | Stellenzahl<br>2020 | Aufwand<br>2021                                                                                | Bemerkungen                                                                                                                  |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beamte</b>       | (2)                 | (2)                 |                                                                                                | Die Werkleitung ist im Stellenplan der Kämmereiverwaltung aufgeführt. Verrechnungen erfolgen über Verwaltungskostenbeiträge. |
| <b>Beschäftigte</b> |                     |                     |                                                                                                |                                                                                                                              |
| Entgeltgruppe 1     | 1                   | 1                   |  1.286.500 € | davon 2 Saisonkräfte                                                                                                         |
| Entgeltgruppe 2     | 0                   | 0                   |                                                                                                |                                                                                                                              |
| Entgeltgruppe 2ü    | 0,72                | 0,72                |                                                                                                |                                                                                                                              |
| Entgeltgruppe 3     | 6,75                | 6,75                |                                                                                                | davon 9 Saisonkräfte                                                                                                         |
| Entgeltgruppe 4     | 0,20                | 0,20                |                                                                                                | davon 1 Saisonkraft                                                                                                          |
| Entgeltgruppe 5     | 0,51                | 0,51                |                                                                                                |                                                                                                                              |
| Entgeltgruppe 6     | 4,75                | 4,75                |                                                                                                | davon 1 Saisonkraft                                                                                                          |
| Entgeltgruppe 7     | 3                   | 3                   |                                                                                                |                                                                                                                              |
| Entgeltgruppe 8     | 4                   | 4                   |                                                                                                |                                                                                                                              |
| Entgeltgruppe 9     | 4,50                | 5,50                |                                                                                                |                                                                                                                              |
| Entgeltgruppe 12    | 1                   | 1                   |                                                                                                |                                                                                                                              |
| Auszubildende       | 1                   | 1                   |                                                                                                | ab September 2020                                                                                                            |
| Urlaubsrückstellung |                     |                     | 5.000 €                                                                                        |                                                                                                                              |
| <b>Summe</b>        | <b>27,43</b>        | <b>28,43</b>        | <b>1.291.500 €</b>                                                                             |                                                                                                                              |

## Bilanz zum 31. Dezember 2019

### Aktiva

|                                                                                                                                    | 31.12.2019    |                      | 31.12.2018    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                                                                                                                                    | EUR           |                      | EUR           |                      |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                                           |               |                      |               |                      |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                        |               |                      |               |                      |
| 1. Software, Lizenzen                                                                                                              |               | 347,00               |               | 2.351,00             |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                                             |               |                      |               |                      |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten                                                                        | 1.493.858,73  |                      | 1.550.021,73  |                      |
| 2. Grundstücke mit Wohnbauten                                                                                                      | 55.388,00     |                      | 61.686,00     |                      |
| 3. Grundstücke ohne Bauten                                                                                                         | 40.099,10     |                      | 40.099,10     |                      |
| 4. Gewinnungs- und Bezugsanlagen                                                                                                   | 956.143,00    |                      | 1.071.772,00  |                      |
| 5. Verteilungsanlagen                                                                                                              | 13.901.363,00 |                      | 13.011.401,00 |                      |
| 6. Maschinen und maschinelle Anlagen                                                                                               | 2.244.211,00  |                      | 2.601.317,00  |                      |
| 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                              | 197.227,33    |                      | 205.070,33    |                      |
| 8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                                       | 6.971,54      | 18.895.261,70        | 620.448,16    | 19.161.815,32        |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                                                                                          |               |                      |               |                      |
| 1. Beteiligungen                                                                                                                   | 616.043,28    |                      | 616.043,28    |                      |
| 2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                       | 68.881,91     | 684.925,19           | 70.720,14     | 686.763,42           |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                                           |               |                      |               |                      |
| <b>I. Vorräte</b>                                                                                                                  |               |                      |               |                      |
| Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe                                                                                                   |               | 173.748,01           |               | 157.972,26           |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                                           |               |                      |               |                      |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen<br>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)        | 2.477.464,22  |                      | 1.954.573,21  |                      |
| 2. Forderungen an die Stadt/<br>andere Eigenbetriebe<br>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (i.VJ. 0,00 €) | 88.766,98     |                      | 748.420,71    |                      |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                   | 158.533,18    | 2.724.764,38         | 285.279,40    | 2.988.273,32         |
| <b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>                                                                           |               |                      |               |                      |
| 1. Guthaben bei Kreditinstituten                                                                                                   | 145.405,94    |                      | 761.825,26    |                      |
| 2. Kassenbestand                                                                                                                   | 100,00        | 145.505,94           | 100,00        | 761.925,26           |
|                                                                                                                                    |               | <b>22.624.552,22</b> |               | <b>23.759.100,58</b> |

## Passiva

|                                                                                                                                                                          | 31.12.2019<br>EUR   |                             | 31.12.2018<br>EUR   |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                                                                                                                                                   |                     |                             |                     |                             |
| <b>I. Stammkapital</b>                                                                                                                                                   |                     | 2.045.167,52                |                     | 2.045.167,52                |
| <b>II. Rücklagen</b>                                                                                                                                                     |                     |                             |                     |                             |
| Allgemeine Rücklage                                                                                                                                                      |                     | 750.974,38                  |                     | 750.974,38                  |
| <b>III. Gewinn</b>                                                                                                                                                       |                     |                             |                     |                             |
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-)                                                                                                                                       | 3.023.712,98        |                             | 2.988.720,66        |                             |
| Jahresgewinn / Jahresverlust (-)                                                                                                                                         | <u>-70.144,94</u>   | 2.953.568,04                | <u>34.992,32</u>    | 3.023.712,98                |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse                                                                                                                                           |                     | 2.128.615,00                |                     | 1.766.128,00                |
| C. Rückstellungen                                                                                                                                                        |                     |                             |                     |                             |
| 1. Sonstige Rückstellungen                                                                                                                                               |                     | 277.778,83                  |                     | 322.219,03                  |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                                              |                     |                             |                     |                             |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 570.357,77 €<br>(i.VJ. 510.323,71 €)                                   | 11.450.376,79       |                             | 11.933.624,73       |                             |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 445.714,83 €<br>(i.VJ. 1.052.032,71 €)                             | 445.714,83          |                             | 1.052.032,71        |                             |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 €<br>(i.VJ. 66.544,90 €) | 0,00                |                             | 66.544,90           |                             |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/ anderen Eigenbetrieben<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.031.362,19 €<br>(i.VJ. 1.036.620,62 €)              | 1.031.362,19        |                             | 1.036.620,62        |                             |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                            | <u>1.540.994,64</u> | <u>14.468.448,45</u>        | <u>1.762.075,71</u> | <u>15.850.898,67</u>        |
| davon                                                                                                                                                                    |                     |                             |                     |                             |
| a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 800.664,64 €<br>(i.VJ. 904.170,62 €)                                                                                         |                     |                             |                     |                             |
| b) aus Steuern 239.276,46 €<br>(i.VJ. 81.425,62 €)                                                                                                                       |                     |                             |                     |                             |
|                                                                                                                                                                          |                     | <u><b>22.624.552,22</b></u> |                     | <u><b>23.759.100,58</b></u> |

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

|                                                                                             | 2019<br>EUR         |                   | 2018<br>EUR         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                             | 9.631.863,60        |                   | 8.933.841,03        |                  |
| abzüglich Energiesteuer                                                                     | <u>593.433,73</u>   | 9.038.429,87      | <u>546.384,76</u>   | 8.387.456,27     |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                        |                     | 24.997,11         |                     | 39.212,63        |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                                            |                     | <u>139.930,12</u> |                     | <u>89.214,96</u> |
|                                                                                             |                     | 9.203.357,10      |                     | 8.515.883,86     |
| 4. Materialaufwand                                                                          |                     |                   |                     |                  |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren                | 141.333,34          |                   | 171.123,37          |                  |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                     | <u>5.573.985,53</u> | 5.715.318,87      | <u>4.847.092,49</u> | 5.018.215,86     |
| 5. Personalaufwand                                                                          |                     |                   |                     |                  |
| a) Löhne und Gehälter                                                                       | 932.849,51          |                   | 921.965,58          |                  |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | <u>261.886,53</u>   | 1.194.736,04      | <u>249.360,32</u>   | 1.171.325,90     |
| davon für Altersversorgung 77.823,78 € (i. VJ. 73.594,02 €)                                 |                     |                   |                     |                  |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                     | 1.308.360,51      |                     | 1.282.642,03     |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |                     | 825.457,03        |                     | 725.674,62       |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     |                     | 4.924,39          |                     | 7.340,65         |
| davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen 0,00 € (i. VJ. 0,00 €)               |                     |                   |                     |                  |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                     | 240.572,93        |                     | 271.201,83       |
| davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen 0,00 € (i. VJ. 0,00 €)         |                     |                   |                     |                  |
| 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                        |                     | <u>-8.050,12</u>  |                     | <u>17.301,09</u> |
| 11. Ergebnis nach Steuern                                                                   |                     | -68.113,77        |                     | 36.863,18        |
| 12. Sonstige Steuern                                                                        |                     | <u>2.031,17</u>   |                     | <u>1.870,86</u>  |
| 13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)                                                   |                     | -70.144,94        |                     | 34.992,32        |

### Nachrichtlich:

Der Verlust soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.





# WIRTSCHAFTSPLAN 2021



# **Stadtentwässerung Bad Friedrichshall**

## **Beschluss des Gemeinderates über die Festsetzung des Wirtschaftsplans 2021**

### **- Festsetzungsbeschluss -**

Unter entsprechender Anwendung von § 105 a Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) und in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für das Land Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Bad Friedrichshall den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 am 9. Februar 2021 beschlossen.

### **§ 1 Erfolgsplan, Vermögensplan**

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

(1) im Erfolgsplan

|             |                |
|-------------|----------------|
| Erträge mit | 3.549.625 Euro |
|-------------|----------------|

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Aufwendungen mit | 3.319.092 Euro |
|------------------|----------------|

(2) im Vermögensplan mit

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Einnahmen und Ausgaben von je | 7.129.019 Euro |
|-------------------------------|----------------|

### **§ 2 Kreditermächtigung**

|                                                                                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Maßnahmen 2021 wird festgesetzt auf | 4.094.024 Euro |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

### **§ 3 Kassenkredite**

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 4.000.000 Euro |
|---------------------------------------------------------|----------------|

Bad Friedrichshall, den 09. Februar 2021

Timo Frey  
Bürgermeister



# 1. VORBERICHT

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

## 1. Vorbemerkungen

Der Gemeinderat hat am 21. Oktober 1997 entschieden, die Abwasserbeseitigung der Stadt Bad Friedrichshall aus dem städtischen Haushalt auszugliedern und zum 01. Januar 1998 in einen eigenständigen Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Bad Friedrichshall“ (SeF) zu überführen. Der Eigenbetrieb wurde von Anfang an ohne Eigenkapital angelegt. Am 28. November 2000 hat der Gemeinderat beschlossen, ab dem 01. Januar 2001 das seitherige Tiefbauamt als separaten Betriebszweig TiefbauService zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung einzugliedern. Dadurch wurde die direkte Ansiedlung von Leistungen für Maßnahmen und Vorhaben des Tiefbaus beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung erreicht. Der Betriebszweig TiefbauService war als kostendeckender Service zu sehen und beeinflusste den Betriebszweig Stadtentwässerung in finanzieller Hinsicht nicht.

Seit 01.01.2007 wird aufgrund drohender Umsatzsteuerpflicht für Leistungen des TiefbauService und des hohen Abgrenzungsaufwands zwischen Stadtentwässerung und TiefbauService dieser als kostenrechnende Einrichtung wieder im Kämmereihaushalt geführt.

Die kaufmännische Buchführung und Wirtschaftsplanung sind weiterhin als Serviceleistungen von den Stadtwerken zu erbringen.

## 2. Erfolgsrechnung

Die Aufwendungen und Erträge für das Wirtschaftsjahr 2021 und für die Folgejahre sind im Erfolgsplan dargestellt.

Beim Eigenbetrieb „Stadtentwässerung“ ist die Gewinnerzielungsabsicht ausgeschlossen. Da es sich um einen Gebührenhaushalt nach dem KAG handelt, sind keine gebührenrechtlichen Überschüsse möglich, bzw. müssen diese wieder an die Gebührenpflichtigen zurückfließen. Fehlbeträge sollen ebenfalls nicht entstehen, somit ergeben sich auch keine Ausgleichsbeträge aus dem kameralen Haushalt. Die Einnahmen entstehen wie seither mit den erhobenen Abwassergebühren.

Durch das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim vom 11. März 2010 sind Abwassergebühren getrennt nach einer Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen Maßstäben zu erheben.

Die sogenannte gesplittete Abwassergebühr wurde im Jahr 2011 rückwirkend für das Jahr 2010 eingeführt.

Im Kalkulationszeitraum 2020 – 2021 ist eine Gebühr in Höhe von 1,95 EUR je Kubikmeter eingeleitetem Schmutzwasser und 0,64 EUR je Quadratmeter versiegelter Fläche fällig. Für den Zeitraum ab 2022 ist es erforderlich die Gebühren im Jahr 2021 neu zu kalkulieren und zu beschließen.

Weitere Erträge sind neben den Entwässerungsgebühren die Auflösungsbeträge von Beiträgen und Zuschüssen (Ertragszuschüsse). Sie werden wie bisher mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der Betriebsanlagen ertragserhöhend aufgelöst. Außerdem leistet die Stadt den vorgeschriebenen Straßenentwässerungsanteil.

Größere Posten für die Unterhaltung der Abwasseranlagen sind die laufenden Zuwendungen an Zweckverbände, der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt sowie die Leistungen des Baubetriebshofes und der Stadtwerke. Sie sind unter den Materialaufwendungen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

### 3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind die Einnahmen und die Ausgaben entsprechend dem derzeitigen Stand der Kosten und der Finanzierung eingesetzt. Die Ausgabenansätze und die Finanzierung sind, soweit sie maßnahmenbezogen sind, im Vermögensplan einzeln aufgeführt.

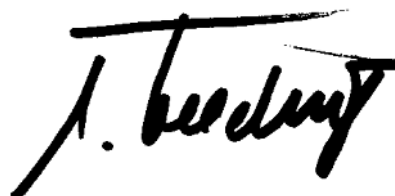
Die fortlaufenden und künftigen Investitionen sind in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt. Alle Maßnahmen sind auch mit den städtischen Planungen und den Vorhaben der Stadtwerke abgestimmt. Bereits seit dem Jahr 2016 werden nach den verheerenden Starkregenereignissen Ende Mai 2016 Verbesserungen im Kanalnetz zur optimierten Ableitung von Niederschlagswasser, insbesondere in unseren Mischwasserkanälen, überprüft und durchgeführt. Die hierfür erforderlichen Mittel sind im Erfolgs- und Vermögensplan eingestellt.

Bad Friedrichshall, den 18. Dezember 2020

Werkleitung



Hanspeter Friede  
Kfm. Werkleiter



Ulrich Feldmeyer  
Techn. Werkleiter







# STADT- ENTWÄSSERUNG BAD FRIEDRICHSHALL



## 2. ERFOLGSPLAN



## Jahreserfolgsrechnung 2021

| Aufwendungen und Erträge                                                    | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                             | 3.539.000             | 3.496.000             | 3.437.990               |
| 2. Bestandsveränderungen                                                    | 0                     | 0                     | 0                       |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen                                               | 0                     | 0                     | 0                       |
| <b>4. Gesamtleistung</b>                                                    | <b>3.539.000</b>      | <b>3.496.000</b>      | <b>3.437.990</b>        |
| 5. Roh- Hilfs-, u. Betriebsstoffe, Fremdleistungen                          | 506.200               | 500.794               | 313.335                 |
| <b>6. Rohertrag / Rohaufwand</b>                                            | <b>3.032.800</b>      | <b>2.995.206</b>      | <b>3.124.655</b>        |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge                                            | 10.125                | 10.125                | 11.294                  |
| 8. Finanzerträge                                                            | 500                   | 500                   | 0                       |
| 9. Außerordentliche Erträge                                                 | 0                     | 0                     | 0                       |
| <b>10. Zwischensumme (6-9)</b>                                              | <b>3.043.425</b>      | <b>3.005.831</b>      | <b>3.135.949</b>        |
| 11. Löhne und Gehälter                                                      | 0                     | 0                     | 0                       |
| 12. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 0                     | 0                     | 0                       |
| 13. Abschreibungen                                                          | 968.000               | 933.000               | 918.053                 |
| 14. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 1.455.869             | 1.324.403             | 1.352.107               |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        | 388.873               | 504.816               | 521.952                 |
| 16. Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                     | 0                     | 0                       |
| 17. Steuern                                                                 | 150                   | 150                   | 136                     |
| <b>18. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>                             | <b>230.533</b>        | <b>243.462</b>        | <b>343.702</b>          |
|                                                                             |                       |                       |                         |



## Stadtentwässerung SeF

### Erfolgsplan 2021

|                                                  | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>41 Umsatzerlöse</b>                           |                       |                       |                         |
| 4100 0000 Entwässerungsgebühren                  | 2.579.000             | 2.579.000             | 2.523.873               |
| 4100 0002 Gebührenausschlag                      | 55.000                | 0                     | 45.170                  |
| 4100 2000 Straßenentwässerungsanteil der Stadt   | 530.000               | 530.000               | 509.552                 |
| 4180 0000 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen | 375.000               | 387.000               | 359.395                 |
| <b>Summe 41</b>                                  | <b>3.539.000</b>      | <b>3.496.000</b>      | <b>3.437.990</b>        |
| <b>53 Sonstige betriebliche Erträge</b>          |                       |                       |                         |
| 5340 0000 Andere betriebliche Erträge            | 0                     | 0                     | 1.169                   |
| 5341 0000 Mieterträge                            | 10.125                | 10.125                | 10.125                  |
| <b>Summe 53</b>                                  | <b>10.125</b>         | <b>10.125</b>         | <b>11.294</b>           |
| <b>62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>   |                       |                       |                         |
| 6210 0000 Zinserträge                            | 500                   | 500                   | 0                       |
| <b>Summe 62</b>                                  | <b>500</b>            | <b>500</b>            | <b>0</b>                |
| <b>Summe Erträge</b>                             | <b>3.549.625</b>      | <b>3.506.625</b>      | <b>3.449.284</b>        |
| <b>54 Materialaufwand</b>                        |                       |                       |                         |
| 5401 0000 Strom                                  | 5.800                 | 4.500                 | 5.769                   |
| 5410 0000 Brenn- und Treibstoffe                 | 2.200                 | 2.000                 | 3.146                   |
| 5420 0000 Reparatur Maschinen und Geräte         | 2.000                 | 2.000                 | 3.357                   |
| 5430 0000 Wasserbezug                            | 1.000                 | 1.000                 | 652                     |
| 5450 0000 Material Direktverbrauch               | 4.000                 | 4.000                 | 6.384                   |
| 5458 0000 Dienst- und Schutzkleidung             | 200                   | 200                   | 84                      |
| 5470 0000 Fremdleistungen                        | 440.000               | 440.000               | 252.117                 |
| 5470 1000 Leistungen des Bauhofs                 | 10.000                | 6.094                 | 40.904                  |
| 5470 2000 Leistungen TbS und Stadt allg.         | 41.000                | 41.000                | 923                     |
| <b>Summe 54</b>                                  | <b>506.200</b>        | <b>500.794</b>        | <b>313.335</b>          |

## Stadtentwässerung SeF

### Erfolgsplan 2021

|                                                          | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>57 Abschreibungen</b>                                 |                       |                       |                         |
| 5710 0000 Abschreibungen auf Sachanlagen                 | 968.000               | 933.000               | 918.053                 |
| <b>Summe 57</b>                                          | <b>968.000</b>        | <b>933.000</b>        | <b>918.053</b>          |
| <b>59 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>             |                       |                       |                         |
| 5901 0000 Verwalt.kostenbeitrag zugunsten der Stadt      | 76.743                | 76.743                | 76.743                  |
| 5902 0000 Veranlagung und Einzug der Abwassergeb.        | 33.000                | 33.000                | 33.768                  |
| 5902 1000 Verwalt.kostenbeitrag zugunsten der Stadtwerke | 30.460                | 30.460                | 30.460                  |
| 5907 0000 Versicherungsumlage Stadt                      | 5.400                 | 5.400                 | 5.335                   |
| 5910 0000 Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge         | 500                   | 500                   | 522                     |
| 5920 0000 Versicherungen                                 | 2.000                 | 2.000                 | 1.880                   |
| 5930 0000 Bürobedarf                                     | 200                   | 200                   | 0                       |
| 5934 0000 EDV und SAP Kosten                             | 1.500                 | 1.500                 | 1.040                   |
| 5949 1000 W-LAN Nutzung der Stadtwerke                   | 1.600                 | 1.600                 | 699                     |
| 5955 0000 Prüfungs- und Beratungskosten                  | 6.000                 | 0                     | 5.355                   |
| 5971 0000 Betriebskostenumlage ZV Unteres Sulmtal        | 1.285.466             | 1.160.000             | 1.185.305               |
| 5972 0000 Betriebskosten Pumpwerk Weidach                | 12.000                | 12.000                | 11.000                  |
| 5990 0000 Sonstiger Aufwand                              | 1.000                 | 1.000                 | 0                       |
| <b>Summe 59</b>                                          | <b>1.455.869</b>      | <b>1.324.403</b>      | <b>1.352.107</b>        |

## Stadtentwässerung SeF

### Erfolgsplan 2021

|                                                    | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>         |                       |                       |                         |
| 6510 0000 Zinsaufwand Kreditinstitute und sonstige | 157.409               | 190.526               | 197.581                 |
| 6510 1000 Kontokorrentzinsen                       | 2.000                 | 2.000                 | 2.279                   |
| 6511 0000 Zinskostenumlage Unteres Sulmtal         | 179.371               | 260.000               | 269.914                 |
| 6513 0000 Zinsaufwand Stadt                        | 50.093                | 52.290                | 52.177                  |
| <b>Summe 65</b>                                    | <b>388.873</b>        | <b>504.816</b>        | <b>521.952</b>          |
| <b>68 Steuern</b>                                  |                       |                       |                         |
| 6810 0000 KFZ-Steuer                               | 150                   | 150                   | 136                     |
| <b>Summe 68</b>                                    | <b>150</b>            | <b>150</b>            | <b>136</b>              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>3.319.092</b>      | <b>3.263.163</b>      | <b>3.105.582</b>        |



**STADT-  
ENTWÄSSERUNG**  
BAD FRIEDRICHSHALL



### **3. VERMÖGENS- UND FINANZPLAN**

**Stadtentwässerung  
Bad Friedrichshall**

| Finanzplanung |                                                          |                       |                       |                         |                          |                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                          |                       |                       |                         |                          |                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| Auftrag       | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Gesamt-<br>Ansatz<br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
| Ausgaben      |                                                          |                       |                       |                         |                          |                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| 8000 0001     | Eigenkontrollverordnung                                  | 30.000                | 90.000                | 5.574                   | jährlich                 | jährlich                        | 90.000                | 30.000                | 30.000                | 30.000                | 30.000                |
| 8000 0002     | Herstellung von Hausanschlüssen                          | 15.000                | 15.000                | 27.955                  | jährlich                 | jährlich                        | 15.000                | 15.000                | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
| 8000 0030     | Vermögens- und Tilgungsumlage AZV                        | 160.000               | 210.000               | 194.356                 | jährlich                 | jährlich                        | 210.000               | 160.000               | 165.000               | 179.000               | 191.000               |
| 8000 0048     | Betriebs- u. Geschäftsausstattung                        | 5.000                 | 5.000                 | 0                       | jährlich                 | jährlich                        | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 8000 1020     | Sanierung Badstr.                                        | 0                     | 0                     | 73.000                  | 395.000                  | 395.000                         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8000 1057     | Sanierung Seetalstr.                                     | 0                     | 0                     | 138.360                 | 260.000                  | 260.000                         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8000 1062     | Sanierung Beim Alten Schacht                             | 0                     | 80.000                | 0                       | 80.000                   | 0                               | 80.000                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8000 1068     | Sanierung Freibad Vorplatz                               | 0                     | 0                     | 16.463                  | 18.000                   | 18.000                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8000 1076     | Friedrichsplatz (Längsparkplätze)                        | 0                     | 0                     | 7.667                   | 0                        | 0                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8000 1077     | Erschließung Bahnhof Jagstfeld West SW                   | 0                     | 0                     | 132.023                 | 123.000                  | 123.000                         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8000 1078     | Erschließung Bahnhof Jagstfeld West RW                   | 0                     | 0                     | 479                     | 177.000                  | 177.000                         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8000 1079     | Sanierung Wasenweg/Jagstfelder Weg                       | 0                     | 0                     | 0                       | 40.000                   | 0                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 40.000                |
| 8000 1080     | San. Ost-, Niebelungen-, Greckenstr., Bremenweg          | 0                     | 0                     | 0                       | 250.000                  | 0                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 250.000               |
| 8000 1085     | Sanierung Sandweg, Kolpingstr., Haldenstr.               | 0                     | 0                     | 0                       | 75.000                   | 75.000                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8000 1087     | Verstärkung Kanalnetz Tübinger Str. bis Stuttgarter Str. | 0                     | 0                     | 322.076                 | 320.000                  | 320.000                         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8000 1088     | Kanalnetzverbesserung Soleifreibad                       | 0                     | 0                     | 282                     | 100.000                  | 100.000                         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8000 1089     | Umbau Saline 1                                           | 0                     | 0                     | 0                       | 5.000                    | 5.000                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8000 1091     | Verbesserung Kanalisation Untergriesheim lt. AKP         | 0                     | 80.000                | 0                       | 80.000                   | 0                               | 80.000                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8000 1092     | Verbesserung Kanalisation Jagstfeld lt. AKP              | 100.000               | 50.000                | 0                       | 150.000                  | 0                               | 50.000                | 100.000               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8000 1093     | Verbesserung Kanalisation Kochendorf Süd lt. AKP         | 100.000               | 0                     | 0                       | 200.000                  | 0                               | 0                     | 100.000               | 100.000               | 0                     | 0                     |
| 8000 1094     | Verbesserung Kanalisation Kochendorf Nord lt. AKP        | 100.000               | 0                     | 0                       | 300.000                  | 0                               | 0                     | 100.000               | 50.000                | 50.000                | 50.000                |
| 8000 1097     | Äußere Erschließung BG Kocherwald V                      | 0                     | 0                     | 94.133                  | 800.000                  | 800.000                         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8000 1100     | BG Obere Fundel SO RW                                    | 1.000.000             | 500.000               | 5.455                   | 2.450.000                | 1.150.000                       | 500.000               | 1.000.000             | 300.000               | 0                     | 0                     |
| 8000 1103     | BG Obere Fundel K2117 SW                                 | 0                     | 0                     | 0                       | 185.000                  | 185.000                         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8000 1104     | BG Obere Fundel K2117 RW                                 | 0                     | 0                     | 0                       | 365.000                  | 365.000                         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8000 1105     | Verstärkung Kanal Schachtsee - Überlauf                  | 0                     | 0                     | 188.558                 | 250.000                  | 250.000                         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8000 1107     | San. Landhausstr., Robert-Koch-Str., Joh.-Guttenb.       | 0                     | 0                     | 0                       | 50.000                   | 0                               | 0                     | 0                     | 0                     | 50.000                | 0                     |
| 8000 1110     | San. Parkplatz Glück-Auf-Halle                           | 0                     | 0                     | 33.434                  | 40.000                   | 0                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8000 1111     | Optimierung Polderpumpwerk                               | 0                     | 0                     | 7.142                   | 160.000                  | 0                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8000 1112     | Kanalumschluss L1096 Sprengelbachstr.                    | 0                     | 0                     | 18.987                  | 0                        | 0                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8000 1113     | Sanierung Saline 1-5                                     | 350.000★              | 350.000               | 7.589                   | 350.000                  | 350.000                         | 350.000               | 350.000               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8000 1114     | Sanierung Geh- und Radweg L 1096                         | 0                     | 0                     | 0                       | 300.000                  | 0                               | 0                     | 0                     | 300.000               | 0                     | 0                     |
| Summe         |                                                          | 1.860.000             | 1.380.000             | 1.273.533               |                          |                                 | 1.380.000             | 1.860.000             | 965.000               | 329.000               | 581.000               |

★ ersetzt Ansatz aus 2020

Vermögensplan 2021

Finanzplanung

| Auftrag          | Bezeichnung                              | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Gesamt-<br>Ansatz<br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Einnahmen</b> |                                          |                       |                       |                         |                          |                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
|                  | Abwasserbeiträge allgemein               | 3.000                 | 3.000                 | 112.380                 | jährlich                 | jährlich                        | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 8000 1082        | Baugebiet Oedheimer / Neunstadter Straße | 12.000★               | 12.000                | 0                       | 12.000                   | 0                               | 12.000                | 12.000                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8000 1097        | Äußere Erschließung BG Kocherwald V      | 0                     | 0                     | 0                       | 800.000                  | 800.000                         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8000 1108        | BG Rabenacker                            | 0                     | 0                     | 0                       | 42.000                   | 42.000                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8000 1100        | BG Obere Fundel SO                       | 1.781.562★            | 1.610.000             | 0                       | 1.781.562                | 0                               | 1.610.000             | 1.781.562             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8000 1101        | BG Obere Fundel GE/MI/WA Klärbeitrag     | 39.900                | 0                     | 0                       | 39.900                   | 0                               | 0                     | 39.900                | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>Summe</b>     |                                          | <b>1.836.462</b>      | <b>1.625.000</b>      | <b>112.380</b>          |                          |                                 | <b>1.625.000</b>      | <b>1.836.462</b>      | <b>3.000</b>          | <b>3.000</b>          | <b>3.000</b>          |

★ ersetzt Ansatz aus 2020

## Stadtentwässerung Bad Friedrichshall

### Gesamtübersicht Vermögensplan und Finanzplanung

| <u>Einnahmen</u>                         | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Jahresgewinn                             | 243.462 €          | 230.533 €          | 115.475 €          | 116.075 €          | 133.375 €          |
| Beiträge und ähnliche Entgelte           | 1.625.000 €        | 1.836.462 €        | 3.000 €            | 3.000 €            | 3.000 €            |
| Kredite von Gemeinden                    | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                |
| Kredite von Dritten                      | 3.419.994 € ★      | 4.094.024 €        | 639.525 €          | 39.925 €           | 307.625 €          |
| Abschreibungen und Anlagenabgänge        | 933.000 €          | 968.000 €          | 965.000 €          | 975.000 €          | 975.000 €          |
| erübrigte Mittel aus Vorjahren           | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                |
| <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>     | <b>6.221.456 €</b> | <b>7.129.019 €</b> | <b>1.723.000 €</b> | <b>1.134.000 €</b> | <b>1.419.000 €</b> |
| <u>Ausgaben</u>                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 1.380.000 €        | 1.860.000 €        | 965.000 €          | 329.000 €          | 581.000 €          |
| Finanzanlagen                            | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                |
| Jahresverlust                            | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                |
| Auflösung Ertragszuschüsse               | 387.000 €          | 375.000 €          | 364.000 €          | 356.000 €          | 352.000 €          |
| Tilgung von Krediten                     | 460.456 €          | 421.019 €          | 394.000 €          | 449.000 €          | 486.000 €          |
| erübrigte Mittel lfd. Jahr               | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                |
| Mittelüberträge aus Vorjahren            | 1.640.000 €        | 1.618.000 €        | - €                | - €                | - €                |
| Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren    | 2.354.000 €        | 2.855.000 €        | - €                | - €                | - €                |
| <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>     | <b>6.221.456 €</b> | <b>7.129.019 €</b> | <b>1.723.000 €</b> | <b>1.134.000 €</b> | <b>1.419.000 €</b> |

#### Kreditermächtigung

Wirtschaftsplan 2021 4.094.024 €

#### ★ nachrichtlich:

Kreditaufnahme 2020: 390.000 EUR

## Mittelüberträge aus Vorjahren

| Auftrag      | Bezeichnung                                      | Übertrag              |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 8000 1020    | Sanierung Badstraße                              | 37.000,00 €           |
| 8000 1057    | Sanierung Seetalstraße                           | 36.000,00 €           |
| 8000 1078    | Erschließung Bahnhof Jagstfeld West RW           | 11.000,00 €           |
| 8000 1085    | Sanierung Sandweg, Kolpingstr., Haldenstr.       | 5.000,00 €            |
| 8000 1089    | Umbau Saline 1                                   | 5.000,00 €            |
| 8000 1091    | Verbesserung Kanalisation Untergriesheim lt. AKP | 80.000,00 €           |
| 8000 1092    | Verbesserung Kanalisation Jagstfeld lt. AKP      | 50.000,00 €           |
| 8000 1100    | BG Obere Fundel SO RW                            | 995.000,00 €          |
| 8000 1103    | BG Obere Fundel K 2117 SW                        | 123.000,00 €          |
| 8000 1104    | BG Obere Fundel K 2117 RW                        | 250.000,00 €          |
| 8000 1110    | Sanierung Parkplatz Glück-Auf-Halle              | 6.000,00 €            |
| 8000 1111    | Optimierung Polderpumpwerk                       | 20.000,00 €           |
| <b>Summe</b> |                                                  | <b>1.618.000,00 €</b> |



## Finanzplanung - Erfolgsplan

| Konto                                                       | Aufwendungen und Erträge                       | Planansatz<br>2021<br>EUR | Planansatz<br>2022<br>EUR | Planansatz<br>2023<br>EUR | Planansatz<br>2024<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Umsatzerlöse und sonst. Erträge</b>                      |                                                |                           |                           |                           |                           |
| 4100 0000                                                   | Entwässerungsgebühren                          | 2.579.000                 | 2.500.000                 | 2.500.000                 | 2.500.000                 |
| 4100 0002                                                   | Gebührenaussgleich                             | 55.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 4100 2000                                                   | Straßenentwässerungsanteil der Stadt           | 530.000                   | 530.000                   | 530.000                   | 530.000                   |
| 4180 0000                                                   | Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen         | 375.000                   | 364.000                   | 356.000                   | 352.000                   |
| 5341 0000                                                   | Mieterträge                                    | 10.125                    | 10.125                    | 10.125                    | 10.125                    |
| 6210 0000                                                   | Zinserträge                                    | 500                       | 500                       | 500                       | 500                       |
| <b>Summe</b>                                                |                                                | <b>3.549.625</b>          | <b>3.404.625</b>          | <b>3.396.625</b>          | <b>3.392.625</b>          |
| <b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Leistungen</b> |                                                |                           |                           |                           |                           |
| 5401 0000                                                   | Strom                                          | 5.800                     | 6.000                     | 6.100                     | 6.100                     |
| 5410 0000                                                   | Brenn- und Treibstoffe                         | 2.200                     | 2.400                     | 2.600                     | 2.800                     |
| 5420 0000                                                   | Reparatur Maschinen und Geräte                 | 2.000                     | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
| 5430 0000                                                   | Wasserbezug                                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 5450 0000                                                   | Material Direktverbrauch                       | 4.000                     | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |
| 5458 0000                                                   | Dienst- und Schutzkleidung                     | 200                       | 200                       | 200                       | 200                       |
| 5470 0000                                                   | Fremdleistungen                                | 440.000                   | 440.000                   | 440.000                   | 440.000                   |
| 5470 1000                                                   | Leistungen des Bauhofs                         | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 5470 2000                                                   | Leistungen TbS und Stadt allg.                 | 41.000                    | 42.000                    | 42.000                    | 43.000                    |
| <b>Summe</b>                                                |                                                | <b>506.200</b>            | <b>508.000</b>            | <b>508.300</b>            | <b>509.500</b>            |
| <b>Abschreibungen</b>                                       |                                                |                           |                           |                           |                           |
| 5710 0000                                                   | Abschreibungen auf Sachanlagen                 | 968.000                   | 965.000                   | 975.000                   | 975.000                   |
| <b>Summe</b>                                                |                                                | <b>968.000</b>            | <b>965.000</b>            | <b>975.000</b>            | <b>975.000</b>            |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                   |                                                |                           |                           |                           |                           |
| 5901 0000                                                   | Verwalt.kostenbeitrag zugunsten der Stadt      | 76.743                    | 78.000                    | 79.500                    | 81.000                    |
| 5902 0000                                                   | Veranlagung und Einzug der Abwassergeb.        | 33.000                    | 33.000                    | 33.000                    | 34.000                    |
| 5902 1000                                                   | Verwalt.kostenbeitrag zugunsten der Stadtwerke | 30.460                    | 30.500                    | 31.000                    | 31.000                    |
| 5907 0000                                                   | Versicherungsumlage Stadt                      | 5.400                     | 5.700                     | 5.800                     | 5.800                     |
| 5910 0000                                                   | Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge         | 500                       | 500                       | 500                       | 500                       |
| 5920 0000                                                   | Versicherungen                                 | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 5930 0000                                                   | Bürobedarf                                     | 200                       | 200                       | 200                       | 200                       |
| 5934 0000                                                   | EDV und SAP Kosten                             | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |

Finanzplanung - Erfolgsplan

| Konto                                       | Aufwendungen und Erträge                 | Planansatz<br>2021<br>EUR | Planansatz<br>2022<br>EUR | Planansatz<br>2023<br>EUR | Planansatz<br>2024<br>EUR |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 5949 1000                                   | W-LAN Nutzung der Stadtwerke             | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 5955 0000                                   | Prüfungs- und Beratungskosten            | 6.000                     | 0                         | 6.000                     | 0                         |
| 5971 0000                                   | Betriebskostenumlage ZV Unteres Sulmtal  | 1.285.466                 | 1.285.000                 | 1.285.000                 | 1.285.000                 |
| 5972 0000                                   | Betriebskosten Pumpwerk Weidach          | 12.000                    | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |
| 5990 0000                                   | Sonstiger Aufwand                        | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| Summe                                       |                                          | 1.455.869                 | 1.452.000                 | 1.460.100                 | 1.456.600                 |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>     |                                          |                           |                           |                           |                           |
| 6510 0000                                   | Zinsaufwand Kreditinstitute und sonstige | 157.409                   | 152.000                   | 135.000                   | 117.000                   |
| 6510 1000                                   | Kontokorrentzinsen                       | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 6511 0000                                   | Zinskostenumlage Unteres Sulmtal         | 179.371                   | 160.000                   | 150.000                   | 150.000                   |
| 6513 0000                                   | Zinsaufwand Stadt                        | 50.093                    | 50.000                    | 50.000                    | 49.000                    |
| Summe                                       |                                          | 388.873                   | 364.000                   | 337.000                   | 318.000                   |
| <b>Sonstige Steuern</b>                     |                                          |                           |                           |                           |                           |
| 6810 0000                                   | KFZ-Steuer                               | 150                       | 150                       | 150                       | 150                       |
| Summe                                       |                                          | 150                       | 150                       | 150                       | 150                       |
| <b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b> |                                          | 230.533                   | 115.475                   | 116.075                   | 133.375                   |





## 4. FREMDDARLEHEN



## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2021

| Vertrags-<br>nummer             | Darlehensgeber                | Ursprünglicher<br>Darlehensbetrag<br>EUR | Aufnahme-<br>jahr | Stand<br>31.12.2020<br>EUR | Zugang<br>EUR       | Tilgung<br>EUR    | Stand<br>31.12.2021<br>EUR | Festzins<br>bis | Zins-<br>satz<br>% | Zinsen<br>EUR     |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| <b>Darlehen Kreditinstitute</b> |                               |                                          |                   |                            |                     |                   |                            |                 |                    |                   |
| 941000205                       | Landesbank Stuttgart          | 2.000.000,00                             | 2003              | 400.000,00                 |                     | 100.000,00        | 300.000,00                 | 15.05.2023      | 4,550              | 17.062,50         |
| 941000300                       | KSK HN                        | 282.130,82                               | 2006              | 9.240,82                   |                     | 9.240,82          | 0,00                       | 15.02.2021      | 0,500              | 22,97             |
| 941000600                       | KSK HN                        | 980.000,00                               | 2009              | 826.000,00                 |                     | 22.000,00         | 804.000,00                 | variabel        | 2,453              | 19.993,83         |
| 941000700                       | KSK HN                        | 1.000.000,00                             | 2014              | 837.500,00                 |                     | 25.000,00         | 812.500,00                 | 08.05.2029      | 2,520              | 20.947,50         |
| 941000450                       | Landeskreditbank BW           | 500.000,00                               | 2007              | 314.800,00                 |                     | 18.520,00         | 296.280,00                 | 16.08.2027      | 1,220              | 3.784,07          |
| 941000750                       | Landeskreditbank BW           | 200.000,00                               | 2015              | 196.000,00                 |                     | 8.000,00          | 188.000,00                 | 15.05.2025      | 0,150              | 289,50            |
| 941000800                       | Landeskreditbank BW           | 255.000,00                               | 2017              | 255.000,00                 |                     | 2.550,00          | 252.450,00                 | 15.08.2026      | 0,250              | 637,52            |
| 941000900                       | Landeskreditbank BW           | 700.000,00                               | 2018              | 700.000,00                 |                     | 0,00              | 700.000,00                 | 15.11.2027      | 0,630              | 4.410,00          |
| 941000501                       | Volksbank HN                  | 1.500.000,00                             | 2008              | 967.200,00                 |                     | 66.600,00         | 900.600,00                 | variabel        | 2,394              | 22.359,36         |
| 941000850                       | WL Bank                       | 912.300,00                               | 2017              | 821.070,00                 |                     | 30.410,00         | 790.660,00                 | 15.08.2047      | 1,810              | 14.723,76         |
| 941000901                       | Deutsche Kreditbank AG        | 1.000.000,00                             | 2018              | 1.000.000,00               |                     | 0,00              | 1.000.000,00               | 15.11.2032      | 1,725              | 17.250,00         |
| 941000950                       | Landeskreditbank BW           | 1.200.000,00                             | 2019              | 1.200.000,00               |                     | 0,00              | 1.200.000,00               | 15.05.2028      | 0,800              | 9.600,00          |
| 941001000                       | Landeskreditbank BW           | 390.000,00                               | 2020              | 390.000,00                 |                     | 0,00              | 390.000,00                 | 15.11.2029      | 0,000              | 0,00              |
|                                 | <b>Zwischensumme I</b>        |                                          |                   | <b>7.916.810,82</b>        | <b>0,00</b>         | <b>282.320,82</b> | <b>7.634.490,00</b>        |                 |                    | <b>131.081,01</b> |
| <b>Sonstige Darlehen</b>        |                               |                                          |                   |                            |                     |                   |                            |                 |                    |                   |
| 941000007                       | Kreditanstalt f. Wiederaufbau | 870.000,00                               | 2003              | 76.741,00                  |                     | 51.178,00         | 25.563,00                  | 15.08.2022      | 1,310              | 837,70            |
| 941000008                       | Kreditanstalt f. Wiederaufbau | 1.000.000,00                             | 2004              | 520.000,00                 |                     | 40.000,00         | 480.000,00                 | 15.05.2029      | 0,580              | 2.958,00          |
| 941000009                       | Kreditanstalt f. Wiederaufbau | 500.000,00                               | 2004              | 270.000,00                 |                     | 20.000,00         | 250.000,00                 | 15.11.2024      | 4,200              | 11.130,00         |
| 941000601                       | Kreditanstalt f. Wiederaufbau | 600.000,00                               | 2009              | 438.000,00                 |                     | 24.000,00         | 414.000,00                 | 15.05.2029      | 0,630              | 2.702,70          |
|                                 | <b>Zwischensumme II</b>       |                                          |                   | <b>1.304.741,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>135.178,00</b> | <b>1.169.563,00</b>        |                 |                    | <b>17.628,40</b>  |
| <b>Städtische Darlehen</b>      |                               |                                          |                   |                            |                     |                   |                            |                 |                    |                   |
| 941000301                       | Städt. darlehen               | 670.000,00                               | 2006              | 670.000,00                 |                     | 0,00              | 670.000,00                 | Ende            | 4,000              | 26.800,00         |
| 941000650                       | Städt. darlehen               | 800.143,76                               | 2010              | 776.437,74                 |                     | 3.520,00          | 772.917,74                 | Ende            | 3,000              | 23.293,12         |
|                                 | <b>Zwischensumme III</b>      |                                          |                   | <b>1.446.437,74</b>        | <b>0,00</b>         | <b>3.520,00</b>   | <b>1.442.917,74</b>        |                 |                    | <b>50.093,12</b>  |
| <b>Neuaufnahme 2021</b>         |                               |                                          |                   |                            |                     |                   |                            |                 |                    |                   |
|                                 |                               |                                          |                   |                            | 3.478.522,00        | 0,00              | 3.478.522,00               |                 |                    | 8.700,00          |
|                                 | <b>Zwischensumme IV</b>       |                                          |                   |                            | <b>3.478.522,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.478.522,00</b>        |                 |                    | <b>8.700,00</b>   |
|                                 | <b>Gesamtsumme</b>            |                                          |                   | <b>10.667.969,56</b>       | <b>3.478.522,00</b> | <b>421.018,82</b> | <b>13.725.492,74</b>       |                 |                    | <b>207.502,53</b> |







## 5. SONSTIGES





## Stellenübersicht und Personalaufwand 2021

| Bezeichnung          | Stellenzahl<br>2021 | Stellenzahl<br>2020 | Aufwand 2021  | Bemerkungen                                                                                                            |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Beamte</u></b> |                     |                     |               |                                                                                                                        |
| Techn. Werkleiter    | (1)                 | (1)                 | 0,00 €        | Die techn. Werkleitung ist im Stellenplan der Stadt aufgeführt; die Verrechnung erfolgt über Verwaltungskostenbeiträge |
| Kaufm. Werkleiter    | (1)                 | (1)                 | 0,00 €        | Die kaufm. Werkleitung ist im Stellenplan der Stadt aufgeführt; die Verrechnung erfolgt über Verwaltungskostenbeiträge |
| <b>Summe</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0,00 €</b> |                                                                                                                        |

## Bilanz zum 31. Dezember 2019

### Aktiva

|                                                                                                                                       | 31.12.2019<br>EUR    |               | 31.12.2018<br>EUR    |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                                              |                      |               |                      |               |
| <b>I. Sachanlagen</b>                                                                                                                 |                      |               |                      |               |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-,<br>Betriebs- und anderen Bauten                                                                        | 109.686,85           |               | 112.621,85           |               |
| 2. Kanalnetz                                                                                                                          | 17.362.588,00        |               | 16.942.721,00        |               |
| 3. Regenüberlaufbecken                                                                                                                | 56.854,00            |               | 59.081,00            |               |
| 4. Hauptsammler                                                                                                                       | 156.286,00           |               | 167.971,00           |               |
| 5. Abwasserbauwerke                                                                                                                   | 294.361,00           |               | 305.232,00           |               |
| 6. Kläranlagen                                                                                                                        | 133.781,00           |               | 197.110,00           |               |
| 7. Maschinen und masch. Anlagen                                                                                                       | 86.414,00            |               | 100.704,00           |               |
| 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                 | 2.244,00             |               | 4.124,00             |               |
| 9. Geleistete Anzahlungen und<br>Anlagen im Bau                                                                                       | 40.453,30            | 18.242.668,15 | 191.977,90           | 18.081.542,75 |
| <b>II. Finanzanlagen</b>                                                                                                              |                      |               |                      |               |
| 1. AZV Unteres Sulmtal                                                                                                                |                      | 867.271,93    |                      | 672.915,87    |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                                              |                      |               |                      |               |
| <b>I. Forderungen und sonstige<br/>Vermögensgegenstände</b>                                                                           |                      |               |                      |               |
| 1. Forderungen aus Lieferungen<br>und Leistungen<br>davon mit einer Restlaufzeit von mehr<br>als einem Jahr 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)     | 9.324,50             |               | 21.237,40            |               |
| 2. Forderungen an die Stadt/<br>andere Eigenbetriebe<br>davon mit einer Restlaufzeit von mehr<br>als einem Jahr 0,00 € (i.VJ. 0,00 €) | 469.773,67           |               | 513.189,02           |               |
| 3. sonstige Forderungen                                                                                                               | 0,00                 | 479.098,17    | 0,00                 | 534.426,42    |
| <b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>                                                                                              |                      | 157.997,70    |                      | 0,00          |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                  |                      |               |                      |               |
| Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                   |                      | 0,00          |                      | 0,00          |
|                                                                                                                                       | <b>19.747.035,95</b> |               | <b>19.288.885,04</b> |               |

## Passiva

|                                                                                    | 31.12.2019<br>EUR   |                             | 31.12.2018<br>EUR   |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                                                             |                     |                             |                     |                             |
| <b>I. Stammkapital</b>                                                             |                     | 0,00                        |                     | 0,00                        |
| <b>II. Rücklagen</b>                                                               |                     |                             |                     |                             |
| Allgemeine Rücklage                                                                |                     | 0,00                        |                     | 0,00                        |
| <b>III. Verlust</b>                                                                |                     |                             |                     |                             |
| Gewinnvortrag                                                                      | 15.090,88           |                             | -443.871,68         |                             |
| Jahresgewinn / Jahresverlust (-)                                                   | <u>343.702,16</u>   | 358.793,04                  | <u>458.962,56</u>   | 15.090,88                   |
| <b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>                                              |                     |                             |                     |                             |
| 1. Empf. Ertragszusch. KAG-Beiträge                                                | 4.588.548,00        |                             | 4.765.122,00        |                             |
| 2. Empf. Zuschüsse                                                                 | <u>929.836,00</u>   | 5.518.384,00                | <u>1.000.277,00</u> | 5.765.399,00                |
| <b>C. Rückstellungen</b>                                                           |                     |                             |                     |                             |
| 1. Sonstige Rückstellungen                                                         |                     | 213.375,96                  |                     | 247.545,91                  |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                                                        |                     |                             |                     |                             |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                    | 9.853.179,85        |                             | 7.021.043,35        |                             |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.326.369,03 € (i.VJ. 406.082,53 €) |                     |                             |                     |                             |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                | 225.649,78          |                             | 335.491,18          |                             |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 225.649,78 € (i.VJ. 335.491,18 €)   |                     |                             |                     |                             |
| 3. Verbindl. gegenüber der Stadt/ anderen Eigenbetrieben                           | 2.098.694,63        |                             | 4.140.579,58        |                             |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 652.256,89 € (i.VJ. 2.619.852,46 €) |                     |                             |                     |                             |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten                                                      | <u>1.478.958,69</u> | 13.656.482,95               | <u>1.763.735,14</u> | 13.260.849,25               |
| davon                                                                              |                     |                             |                     |                             |
| a) mit einer Restlaufzeit bis bis zu einem Jahr 174.217,69 € (i.VJ. 299.604,43 €)  |                     |                             |                     |                             |
| b) aus Steuern                                                                     |                     |                             |                     |                             |
| 0,00 €                                                                             |                     |                             |                     |                             |
| (i.VJ. 0,00 €)                                                                     |                     |                             |                     |                             |
|                                                                                    |                     | <u><b>19.747.035,95</b></u> |                     | <u><b>19.288.885,04</b></u> |

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

|                                                                            | 2019<br>EUR       |                          | 2018<br>EUR       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                            | 3.437.989,71      |                          | 3.425.006,48      |                          |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                           | <u>11.294,37</u>  | 3.449.284,08             | <u>11.913,16</u>  | 3.436.919,64             |
| 3. Materialaufwand                                                         |                   |                          |                   |                          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 19.391,12         |                          | 10.600,76         |                          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | <u>293.943,77</u> | 313.334,89               | <u>267.831,29</u> | 278.432,05               |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen                                          |                   | 918.052,52               |                   | 879.408,82               |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      |                   | 1.352.107,01             |                   | 1.226.570,59             |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    |                   | 0,00                     |                   | 0,00                     |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        |                   | 521.951,50               |                   | 593.409,62               |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                            |                   | <u>343.838,16</u>        |                   | <u>459.098,56</u>        |
| 9. Außerordentliche Aufwendungen                                           |                   | 0,00                     |                   | 0,00                     |
| 10. Sonstige Steuern                                                       |                   | <u>136,00</u>            |                   | <u>136,00</u>            |
| 11. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)                                   |                   | <u><u>343.702,16</u></u> |                   | <u><u>458.962,56</u></u> |

### Nachrichtlich:

Der Gewinn soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

## Anlage 1a)

**Budgetierungsregelungen zum Haushaltsplan****1. Grundlagen**

Grundlagen dieser Budgetierungsregelungen sind folgende Paragraphen der Gemeindehaushaltsverordnung ( GemHVO )

§§ 4, 18 (Grundsatz der Gesamtdeckung )

§ 19( Zweckbindung)

§ 20 (Deckungsfähigkeit)

§ 21 (Übertragbarkeit)

Entsprechend § 4 Abs. 1 GemHVO wurde der Gesamthaushalt in Teilhaushalte produktorientiert und diese wiederum in einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt gegliedert. Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit. Bei der Stadt Bad Friedrichshall wurden unterhalb der Teilhaushalte Budgets gebildet. Für jedes Budget wurde ein Verantwortlicher benannt.

**2. Finanzverantwortung für die Einhaltung der Budgets**

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der notwendigen Aufgaben im Rahmen der in den Budgets bereitgestellten Haushaltsmittel.

Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der im Teilergebnishaushalt ausgewiesene Nettoressourcenbedarf grundsätzlich nicht überschritten bzw. der veranschlagte Nettoressourcenüberschuss auch tatsächlich erzielt wird. Im Teilfinanzhaushalt sind die veranschlagten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuhalten.

**3. Deckungsfähigkeit**

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

**3.1. Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets**

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt ( vgl. § 20 Abs.1 und 3 GemHVO )

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

3.1.1 Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen. Höhere ordentliche Aufwendungen können grundsätzlich durch höhere ordentliche Erträge ausgeglichen werden.

3.1.2 In den Budgets erwirtschaftete Verbesserungen des Ergebnishaushalts können zur Deckung von Auszahlungen i.S. v. § 3 Nr. 24 – 29 GemHVO im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden.

3.1.3 Bei Fördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden.

### 3.2 Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets bzw. Teilhaushalte hinweg

Nach § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO können Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. Eine Bereitstellung über- oder außerplanmäßiger Mittel bedarf es dadurch in folgenden Fällen nicht:

3.2.1 Die Personal- u. Versorgungsaufwendungen ( Kontengruppe 40,31 ) sowie das Sachkonto 44210000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit in den jeweiligen Budgets werden budgetübergreifend bis zu dem im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.2.2 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen und aus kalkulatorischen Kosten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.2.3 Die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Sachkonten 42410001 – 2410008) werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.2.4 Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung vom GIM ( Sachkonto 42110002 ) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Einnahmen durch Ersätze für Gebäudeschäden (Sachkonto 35910001) werden für unecht deckungsfähig gegenüber diesen Ausgaben erklärt und berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben.

3.2.5 Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung durch das Stadtbauamt (Sachkonto 42110001) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.2.6 Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Tiefbauanlagen durch den Tiefbauservice ( Sachkonten 42110003 u. 42120002 )

3.2.7 Die Aufwendungen für den Geschäftsaufwand, gegliedert in Sachkonto 44310001: allg. Geschäftsaufwand (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungen), Sachkonto 44310003: Telekommunikation, Sachkonto 44310004: Porto und Sachkonto 44310005 EDV sowie das Sachkonto 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.2.8 Die Einnahmen für den Betrieb der Verlässlichen GS Kochendorf Kostenstelle 21100131 ( Überschüsse Essensgelder ) Sachkonto 35910002 werden gegenüber den Aufwendungen Sachkonto 42710000 für einseitig deckungsfähig erklärt. Dasselbe gilt für die Verlässliche GS Jagstfeld Kostenstelle 21100121 .

### **4. Bewirtschaftungsbefugnis**

Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Budgets nach 3.1. liegt bei dem jeweiligen Schulleiter, Kindergartenleiterin, Leiterin der Mediathek u. dem Feuerwehrkommandanten bzw. deren Stellvertreter. Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Budgets nach 3.2 (Sammelnachweise) liegt bei den zuständigen Fachämtern. Damit verbunden ist das Recht, im Rahmen der gesetzlichen sowie durch die Hauptsatzung einschließlich weiterer Zuständigkeitsregelungen geltenden Befugnisse, Forderungen der Stadt Bad Friedrichshall geltend zu machen bzw. Verbindlichkeiten einzugehen.

### **5. Übertragbarkeit**

Gem. § 21 Abs. 2 GemHVO werden alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets grundsätzlich für übertragbar erklärt. Ansätze für Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar ( § 21 Abs. GemHVO ). Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Rahmen des Jahresabschlusses bei der Ermächtigungsübertragung Ausnahmen vorzunehmen, wenn dies zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes oder zur Sicherstellung der Finanzierung der Auszahlungen im Folgejahr erforderlich ist.

## Regelung der Budgetierung in den Schulen und städtischen Kindergärten

### 1 Schulen

#### 1.1 Allgemeines

Das Schulbudget wird nach festen Pauschalsätzen gewährt. Die Gesamtpauschale im Erfolgsplan für Aufwendungen umfasst die zusammengefassten Sachkonten 42210001, 42320000, 42740000 und 44310002 und bildet mit der Pauschale für Investitionen das Budget. Die gesamten Mittel werden im Erfolgsplan zur Verfügung gestellt und können dort oder im Finanzhaushalt für größere Beschaffungen bzw. Investitionen bewirtschaftet werden.

Die der Berechnung zugrunde liegenden Schülerzahlen werden immer auf den Schuljahresbeginn des laufenden Schuljahres bezogen. Das Gesamtbudget beinhaltet auch die Bereiche „Neue Medien“ und die Pauschbeträge nach der Lernmittelverordnung.

Die o.g. Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Sachkonten 35910002, sowie soweit vorhanden 36180000 berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -ausgaben innerhalb des Budgets.

Die im laufenden Haushaltsjahr nicht verbrauchten Haushaltsmittel sind gem. § 19 Abs. 2 GemHVO in das nächste Jahr übertragbar.

#### 1.2 Höhe der Schulbudgets

| Schulart               | Aufwendungen              |                | Beschaffungen/Invest. |               |
|------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
|                        |                           |                |                       |               |
| zweizügige Grundschule |                           | 112 EUR / Sch. | .                     | 18 EUR / Sch. |
| einzügige Grundschule  |                           | 184 EUR / Sch. |                       | 20 EUR / Sch. |
| Werkrealschule         | 21% d. Sachkostenbeiträge |                | 16 EUR / Sch.         |               |
| Realschule             | 32% d. Sachkostenbeiträge |                | 16 EUR / Sch.         |               |
| Gymnasium              | 32% d. Sachkostenbeiträge |                | 16 EUR / Sch.         |               |
| Verl. Grundschule      | 4% d. Teilnahmebeiträge   |                | kein Budget           |               |

Darüber hinaus erhält jede Grundschule bei den Aufwendungen eine „EDV-Pauschale“ von 500,00 EUR.

Als Beitrag zur Globalen Minderausgabe wird am Budget der Grundschulen 10%, sowie bei den weiterführenden Schulen eine pauschale Kürzung von 20 % vorgenommen ( s. Anlage 18 ).

### 2 Kindergärten

#### 2.1 Allgemeines

Das Kindergartenbudget wird nach festen Pauschalsätzen gewährt. Die Gesamtpauschale im Erfolgsplan, also das Budget, umfasst die zusammengefassten Sachkonten 42210001 und 44310002.

Diese beiden Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge beim Sachkonto 35910001 berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets.

Die im laufenden Haushaltsjahr nicht verbrauchten Haushaltsmittel (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) sind gem. § 19 Abs. 2 GemHVO in das nächste Jahr übertragbar.



## 2.2 Höhe der Kindergartenbudgets

Für das Sachkonto 42210001 erhalten die Kindergärten eine Pauschale von 1.500 EUR für die ersten beiden Gruppen, jede weitere Gruppe 1.300 EUR je Gruppe und für das Sachkonto 44310002 eine solche von 500 EUR je Gruppe für bis zu drei Gruppen; 250 EUR für jede weitere Gruppe. Zusätzlich dazu wird pro Erzieherin eine Fortbildungspauschale von 200 € zur Verfügung gestellt.

Für die Kleingruppen werden die Ansätze bei 42210001 zu 60 % und bei 44310002 zu 16 % gewährt.

Bei Einrichtungen mit Ganztages-Betreuung wird eine Pauschale von 500 EUR gewährt.

## 3 **Sonstige Budgets**

Weitere Budgets sind für die Feuerwehr und Bücherei gebildet worden. Die Regelungen hierzu sind in den Erläuterungen zu den jeweiligen Unterabschnitten enthalten.

**Zusammenstellung der Budgets und Sammelnachweise****Budget Feuerwehr**

| Stammdatum | Name            | Konto    | Bezeichnung           | ERGHH 2021        | FINHH 2021 |
|------------|-----------------|----------|-----------------------|-------------------|------------|
| 12600001   | Feuerwehrbudget | 31410000 | Zuw.lfd.Zw.Land       | -24.900,00        | -24.900,00 |
| 12600001   | Feuerwehrbudget | 31420000 | Zuw.lfd.Zw.Gem./GV    | -205,00           | -205,00    |
| 12600001   | Feuerwehrbudget | 31480000 | Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.  | 0,00              | 0,00       |
| 12600001   | Feuerwehrbudget | 33210000 | Benutzungsgeb. u.ä.   | -22.000,00        | -22.000,00 |
| 12600001   | Feuerwehrbudget | 34820000 | Erstattungen Gem/GV   | -20.000,00        | -20.000,00 |
| 12600001   | Feuerwehrbudget | 35910001 | And. so.ord. Ertr.    | -2.000,00         | -2.000,00  |
| 12600001   | Feuerwehrbudget | 42120003 | UH sonst. Verm. allg. | 2.500,00          | 2.500,00   |
| 12600001   | Feuerwehrbudget | 42210001 | UH. bew. Verm. allg.  | 238.000,00        | 238.000,00 |
| 12600001   | Feuerwehrbudget | 42320000 | Leasing               | 1.400,00          | 1.400,00   |
| 12600001   | Feuerwehrbudget | 42510000 | Haltung v.Fahrzeugen  | 70.000,00         | 70.000,00  |
| 12600001   | Feuerwehrbudget | 42610001 | Dienstkleidung        | 48.000,00         | 48.000,00  |
| 12600001   | Feuerwehrbudget | 42610002 | Aus- u. Fortbildung   | 35.000,00         | 35.000,00  |
| 12600001   | Feuerwehrbudget | 42710000 | Bes. Verw./Betr.aufw  | 77.000,00         | 77.000,00  |
| 12600001   | Feuerwehrbudget | 42740000 | Lehr- / Unterrichtsm  | 600,00            | 600,00     |
| 12600001   | Feuerwehrbudget | 43170001 | Zusch. an priv. U.    | 15.500,00         | 15.500,00  |
| 12600001   | Feuerwehrbudget | 44290000 | Sonstige Aufwendungen | 1.500,00          | 1.500,00   |
| 12600001   | Feuerwehrbudget | 44310001 | allg. Geschäftsaufw.  | 5.000,00          | 5.000,00   |
| 12600001   | Feuerwehrbudget | 44310002 | eigene Geschäftsaufw  | 600,00            | 600,00     |
| 12600001   | Feuerwehrbudget | 44310003 | Aufwand Telefon       | 4.104,00          | 4.104,00   |
| 12600001   | Feuerwehrbudget | 44310005 | Aufw.f. Datenverarb.  | 8.000,00          | 8.000,00   |
| 12600001   | Feuerwehrbudget | 44317000 | Dienstfahrt.,Reiseko  | 2.000,00          | 2.000,00   |
| 12600001   | Feuerwehrbudget | 44410002 | Versicherungen        | 20.000,00         | 20.000,00  |
|            |                 |          |                       | <b>460.099,00</b> |            |

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (s.Anl.18 )

**Budget Mediathek**

| Stammdatum | Name      | Konto    | Bezeichnung          | ERGHH 2021       | FINHH 2021 |
|------------|-----------|----------|----------------------|------------------|------------|
| 27200001   | Mediathek | 33210000 | Benutzungsgeb. u.ä.  | -5.000,00        | -5.000,00  |
| 27200001   | Mediathek | 34210000 | Erträge. a. Verkauf  | 0,00             | 0,00       |
| 27200001   | Mediathek | 35910001 | And. so.ord. Ertr.   | -150,00          | -150,00    |
| 27200001   | Mediathek | 42210001 | UH. bew. Verm. allg. | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 27200001   | Mediathek | 42320000 | Leasing              | 400,00           | 400,00     |
| 27200001   | Mediathek | 42510000 | Haltung v.Fahrzeugen | 50,00            | 50,00      |
| 27200001   | Mediathek | 42610002 | Aus- u. Fortbildung  | 800,00           | 800,00     |
| 27200001   | Mediathek | 42710000 | Bes. Verw./Betr.aufw | 28.000,00        | 28.000,00  |
| 27200001   | Mediathek | 44310001 | allg. Geschäftsaufw. | 1.200,00         | 1.200,00   |
| 27200001   | Mediathek | 44310002 | eigene Geschäftsaufw | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 27200001   | Mediathek | 44310003 | Aufwand Telefon      | 634,00           | 634,00     |
| 27200001   | Mediathek | 44310005 | Aufw.f. Datenverarb. | 12.000,00        | 12.000,00  |
| 27200001   | Mediathek | 44317000 | Dienstfahrt.,Reiseko | 250,00           | 250,00     |
|            |           |          |                      | <b>42.184,00</b> |            |

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (s.Anl.18 )

**Budget Grundschule Hagenbach**

| Stammdatum | Name                          | Konto    | Bezeichnung          | ERGHH 2021       | FINHH 2021 |
|------------|-------------------------------|----------|----------------------|------------------|------------|
| 21100101   | Betrieb Grundschule Hagenbach | 35910001 | And. so.ord. Ertr.   | 0,00             | 0,00       |
| 21100101   | Betrieb Grundschule Hagenbach | 42210001 | UH. bew. Verm. allg. | 6.000,00         | 6.000,00   |
| 21100101   | Betrieb Grundschule Hagenbach | 42320000 | Leasing              | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 21100101   | Betrieb Grundschule Hagenbach | 42740000 | Lehr- / Unterrichtsm | 12.855,00        | 12.855,00  |
| 21100101   | Betrieb Grundschule Hagenbach | 44310002 | eigene Geschäftsaufw | 3.000,00         | 3.000,00   |
| 21100101   | Betrieb Grundschule Hagenbach | 48110001 | Aufw. LV Baubetr.hof | 0,00             | 0,00       |
|            |                               |          |                      | <b>23.855,00</b> |            |

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (s.Anl.18 )

**Budget Grundschule Untergriesheim/Höchstberg**

| Stammdatum | Name                         | Konto    | Bezeichnung          | ERGHH 2021       | FINHH 2021 |
|------------|------------------------------|----------|----------------------|------------------|------------|
| 21100111   | Betrieb Grundschule UGH/Höch | 35910001 | And. so.ord. Ertr.   | 0,00             | 0,00       |
| 21100111   | Betrieb Grundschule UGH/Höch | 42210001 | UH. bew. Verm. allg. | 3.392,00         | 3.392,00   |
| 21100111   | Betrieb Grundschule UGH/Höch | 42320000 | Leasing              | 1.500,00         | 1.500,00   |
| 21100111   | Betrieb Grundschule UGH/Höch | 42740000 | Lehr- / Unterrichtsm | 8.000,00         | 8.000,00   |
| 21100111   | Betrieb Grundschule UGH/Höch | 44310002 | eigene Geschäftsaufw | 2.500,00         | 2.500,00   |
| 21100111   | Betrieb Grundschule UGH/Höch | 48110001 | Aufw. LV Baubetr.hof | 0,00             | 0,00       |
|            |                              |          |                      | <b>15.392,00</b> |            |

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (s.Anl.18 )

**Budget Grundschule Jagstfeld**

| Stammdatum | Name                          | Konto    | Bezeichnung          | ERGHH 2021       | FINHH 2021 |
|------------|-------------------------------|----------|----------------------|------------------|------------|
| 21100121   | Betrieb Grundschule Jagstfeld | 35910001 | And. so.ord. Ertr.   | 0,00             | 0,00       |
| 21100121   | Betrieb Grundschule Jagstfeld | 42210001 | UH. bew. Verm. allg. | 8.000,00         | 8.000,00   |
| 21100121   | Betrieb Grundschule Jagstfeld | 42320000 | Leasing              | 3.000,00         | 3.000,00   |
| 21100121   | Betrieb Grundschule Jagstfeld | 42740000 | Lehr- / Unterrichtsm | 11.775,00        | 11.775,00  |
| 21100121   | Betrieb Grundschule Jagstfeld | 44310002 | eigene Geschäftsaufw | 0,00             | 0,00       |
| 21100121   | Betrieb Grundschule Jagstfeld | 48110001 | Aufw. LV Baubetr.hof | 0,00             | 0,00       |
|            |                               |          |                      | <b>22.775,00</b> |            |

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (s.Anl.18 )

**Budget Grundschule Kochendorf**

| Stammdatum | Name                     | Konto    | Bezeichnung          | ERGHH 2021       | FINHH 2021 |
|------------|--------------------------|----------|----------------------|------------------|------------|
| 21100131   | Betrieb GS Kochendorf    | 35910001 | And. so.ord. Ertr.   | 0,00             | 0,00       |
| 21100131   | Betrieb GS Kochendorf    | 42210001 | UH. bew. Verm. allg. | 8.000,00         | 8.000,00   |
| 21100131   | Betrieb GS Kochendorf    | 42320000 | Leasing              | 3.000,00         | 3.000,00   |
| 21100131   | Betrieb GS Kochendorf    | 42740000 | Lehr- / Unterrichtsm | 10.550,00        | 10.550,00  |
| 21100131   | Betrieb GS Kochendorf    | 44310002 | eigene Geschäftsaufw | 3.000,00         | 3.000,00   |
| 21100131   | Betrieb GS Kochendorf    | 48110001 | Aufw. LV Baubetr.hof | 0,00             | 0,00       |
| 21100134   | Gustav-Waidmann-Stiftung | 36180000 | Zinsertr.s.inl.Ber.  | 0,00             | 0,00       |
| 21100134   | Gustav-Waidmann-Stiftung | 42740000 | Lehr- / Unterrichtsm | 0,00             | 0,00       |
|            |                          |          |                      | <b>24.550,00</b> |            |

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (s.Anl.18 )

**Budget Grundschule Duttenberg**

| Stammdatum | Name                  | Konto    | Bezeichnung          | ERGHH 2021       | FINHH 2021 |
|------------|-----------------------|----------|----------------------|------------------|------------|
| 21100141   | Betrieb GS Duttenberg | 35910001 | And. so.ord. Ertr.   | 0,00             | 0,00       |
| 21100141   | Betrieb GS Duttenberg | 42210001 | UH. bew. Verm. allg. | 3.000,00         | 3.000,00   |
| 21100141   | Betrieb GS Duttenberg | 42320000 | Leasing              | 1.500,00         | 1.500,00   |
| 21100141   | Betrieb GS Duttenberg | 42740000 | Lehr- / Unterrichtsm | 6.444,00         | 6.444,00   |
| 21100141   | Betrieb GS Duttenberg | 44310002 | eigene Geschäftsaufw | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 21100141   | Betrieb GS Duttenberg | 48110001 | Aufw. LV Baubetr.hof | 0,00             | 0,00       |
|            |                       |          |                      | <b>12.944,00</b> |            |

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (s.Anl.18 )

**Budget Grundschule Plattenwald**

| Stammdatum | Name                   | Konto    | Bezeichnung          | ERGHH 2021       | FINHH 2021 |
|------------|------------------------|----------|----------------------|------------------|------------|
| 21100151   | Betrieb GS Plattenwald | 35910001 | And. so.ord. Ertr.   | 0,00             | 0,00       |
| 21100151   | Betrieb GS Plattenwald | 42210001 | UH. bew. Verm. allg. | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 21100151   | Betrieb GS Plattenwald | 42320000 | Leasing              | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 21100151   | Betrieb GS Plattenwald | 42740000 | Lehr- / Unterrichtsm | 6.050,00         | 6.050,00   |
| 21100151   | Betrieb GS Plattenwald | 44310002 | eigene Geschäftsaufw | 3.500,00         | 3.500,00   |
| 21100151   | Betrieb GS Plattenwald | 48110001 | Aufw. LV Baubetr.hof | 0,00             | 0,00       |
|            |                        |          |                      | <b>13.550,00</b> |            |

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (s.Anl.18 )

**Budget Otto-Klenert-Schule**

| Stammdatum | Name                        | Konto    | Bezeichnung          | ERGHH 2021        | FINHH 2021 |
|------------|-----------------------------|----------|----------------------|-------------------|------------|
| 21100501   | Betrieb Otto-Klenert-Schule | 34210001 | Erträge. a. Verkauf  | 0,00              | 0,00       |
| 21100501   | Betrieb Otto-Klenert-Schule | 35910001 | And. so.ord. Ertr.   | 0,00              | 0,00       |
| 21100501   | Betrieb Otto-Klenert-Schule | 42210001 | UH. bew. Verm. allg. | 14.500,00         | 14.500,00  |
| 21100501   | Betrieb Otto-Klenert-Schule | 42320000 | Leasing              | 82.500,00         | 82.500,00  |
| 21100501   | Betrieb Otto-Klenert-Schule | 42740000 | Lehr- / Unterrichtsm | 80.508,00         | 80.508,00  |
| 21100501   | Betrieb Otto-Klenert-Schule | 44310002 | eigene Geschäftsaufw | 17.437,00         | 17.437,00  |
| 21100501   | Betrieb Otto-Klenert-Schule | 48110001 | Aufw. LV Baubetr.hof | 0,00              | 0,00       |
| 21100504   | Gustav-Waidmann-Stiftung    | 36180000 | Zinsertr.s.inl.Ber.  | 0,00              | 0,00       |
| 21100504   | Gustav-Waidmann-Stiftung    | 42740000 | Lehr- / Unterrichtsm | 0,00              | 0,00       |
| 21100509   | Photovoltaik OKS steuerpfl. | 35910001 | And. so.ord. Ertr.   | 0,00              | 0,00       |
|            |                             |          |                      | <b>194.945,00</b> |            |

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 20% vorgenommen (s.Anl.18 )

**Budget Friedrich-von-Alberti-Gymnasium**

| Stammdatum | Name                              | Konto    | Bezeichnung          | ERGHH 2021        | FINHH 2021 |
|------------|-----------------------------------|----------|----------------------|-------------------|------------|
| 21100601   | Betrieb Gymnasium                 | 35910001 | And. so.ord. Ertr.   | 0,00              | 0,00       |
| 21100601   | Betrieb Gymnasium                 | 42210001 | UH. bew. Verm. allg. | 34.000,00         | 34.000,00  |
| 21100601   | Betrieb Gymnasium                 | 42320000 | Leasing              | 14.000,00         | 14.000,00  |
| 21100601   | Betrieb Gymnasium                 | 42710000 | Bes. Verw./Betr.aufw | 0,00              | 0,00       |
| 21100601   | Betrieb Gymnasium                 | 42740000 | Lehr- / Unterrichtsm | 149.105,00        | 149.105,00 |
| 21100601   | Betrieb Gymnasium                 | 44310002 | eigene Geschäftsaufw | 20.500,00         | 20.500,00  |
| 21100601   | Betrieb Gymnasium                 | 48110001 | Aufw. LV Baubetr.hof | 0,00              | 0,00       |
| 21100609   | Photovoltaik Gymnasium steuerpfl. | 35910001 | And. so.ord. Ertr.   | 0,00              | 0,00       |
|            |                                   |          |                      | <b>217.605,00</b> |            |

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 20% vorgenommen (s.Anl.18 )

**Budget Kindergarten Wächterstift**

| Stammdatum | Name                      | Konto    | Bezeichnung          | ERGHH 2021       | FINHH 2021 |
|------------|---------------------------|----------|----------------------|------------------|------------|
| 36500103   | Betrieb Kiga Wächterstift | 35910001 | And. so.ord. Ertr.   | 0,00             | 0,00       |
| 36500103   | Betrieb Kiga Wächterstift | 42210001 | UH. bew. Verm. allg. | 6.300,00         | 6.300,00   |
| 36500103   | Betrieb Kiga Wächterstift | 44310002 | eigene Geschäftsaufw | 5.050,00         | 5.050,00   |
| 36500103   | Betrieb Kiga Wächterstift | 48110001 | Aufw. LV Baubetr.hof | 0,00             | 0,00       |
|            |                           |          |                      | <b>11.350,00</b> |            |

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (s.Anl.18 )

**Budget Kindergarten Farnweg**

| Stammdatum | Name                 | Konto    | Bezeichnung          | ERGHH 2021      | FINHH 2021 |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------------|------------|
| 36500113   | Betrieb Kiga Farnweg | 35910001 | And. so.ord. Ertr.   | 0,00            | 0,00       |
| 36500113   | Betrieb Kiga Farnweg | 42210001 | UH. bew. Verm. allg. | 3.000,00        | 3.000,00   |
| 36500113   | Betrieb Kiga Farnweg | 44310002 | eigene Geschäftsaufw | 2.400,00        | 2.400,00   |
| 36500113   | Betrieb Kiga Farnweg | 48110001 | Aufw. LV Baubetr.hof | 0,00            | 0,00       |
|            |                      |          |                      | <b>5.400,00</b> |            |

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (s.Anl.18 )

**Budget Kindergarten Mittlere Straße**

| Stammdatum | Name                         | Konto    | Bezeichnung          | ERGHH 2021      | FINHH 2021 |
|------------|------------------------------|----------|----------------------|-----------------|------------|
| 36500163   | Betrieb Kiga Dresdner Straße | 35910001 | And. so.ord. Ertr.   | 0,00            | 0,00       |
| 36500163   | Betrieb Kiga Dresdner Straße | 42210001 | UH. bew. Verm. allg. | 4.300,00        | 4.300,00   |
| 36500163   | Betrieb Kiga Dresdner Straße | 44310002 | eigene Geschäftsaufw | 3.700,00        | 3.700,00   |
| 36500163   | Betrieb Kiga Dresdner Straße | 48110001 | Aufw. LV Baubetr.hof | 0,00            | 0,00       |
|            |                              |          |                      | <b>8.000,00</b> |            |

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (s.Anl.18 )

**Budget Kindergarten Dresdner Straße**

| Stammdatum | Name                         | Konto    | Bezeichnung          | ERGHH 2021      | FINHH 2021 |
|------------|------------------------------|----------|----------------------|-----------------|------------|
| 36500163   | Betrieb Kiga Dresdner Straße | 35910001 | And. so.ord. Ertr.   | 0,00            | 0,00       |
| 36500163   | Betrieb Kiga Dresdner Straße | 42210001 | UH. bew. Verm. allg. | 4.300,00        | 4.300,00   |
| 36500163   | Betrieb Kiga Dresdner Straße | 44310002 | eigene Geschäftsaufw | 3.700,00        | 3.700,00   |
| 36500163   | Betrieb Kiga Dresdner Straße | 48110001 | Aufw. LV Baubetr.hof | 0,00            | 0,00       |
|            |                              |          |                      | <b>8.000,00</b> |            |

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (s.Anl.18 )

**Budget Kindergarten Plattenwald**

| Stammdatum | Name                     | Konto    | Bezeichnung          | ERGHH 2021       | FINHH 2021 |
|------------|--------------------------|----------|----------------------|------------------|------------|
| 36500183   | Betrieb Kiga Plattenwald | 35910001 | And. so.ord. Ertr.   | 0,00             | 0,00       |
| 36500183   | Betrieb Kiga Plattenwald | 42210001 | UH. bew. Verm. allg. | 11.300,00        | 11.300,00  |
| 36500183   | Betrieb Kiga Plattenwald | 44310002 | eigene Geschäftsaufw | 8.150,00         | 8.150,00   |
| 36500183   | Betrieb Kiga Plattenwald | 48110001 | Aufw. LV Baubetr.hof | 0,00             | 0,00       |
|            |                          |          |                      | <b>19.450,00</b> |            |

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (s.Anl.18 )

**Sammelnachweis Personalwesen**

| Kostenstelle | Name                             | Konto    | Bezeichnung                              | ERGHH 2021 | FINHH 2021 |
|--------------|----------------------------------|----------|------------------------------------------|------------|------------|
| 11100001     | Steuerung                        | 40000000 | Planung Personalaufwendungen             | 0,00       | 0,00       |
| 11100001     | Steuerung                        | 40110000 | Beamte                                   | 183.185,00 | 183.185,00 |
| 11100001     | Steuerung                        | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 70.384,00  | 70.384,00  |
| 11100001     | Steuerung                        | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 62.278,00  | 62.278,00  |
| 11100001     | Steuerung                        | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 6.008,00   | 6.008,00   |
| 11100001     | Steuerung                        | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 14.454,00  | 14.454,00  |
| 11100001     | Steuerung                        | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete   | 2.736,00   | 2.736,00   |
| 11100001     | Steuerung                        | 44210000 | Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit  | 112.926,00 | 112.926,00 |
| 11100001     | Steuerung                        | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 100,00     | 100,00     |
| 11140001     | Zentrale Funktionen              | 40000000 | Planung Personalaufwendungen             | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 11140001     | Zentrale Funktionen              | 40110000 | Beamte                                   | 45.225,00  | 45.225,00  |
| 11140001     | Zentrale Funktionen              | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 210.373,00 | 210.373,00 |
| 11140001     | Zentrale Funktionen              | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 14.280,00  | 14.280,00  |
| 11140001     | Zentrale Funktionen              | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 18.217,00  | 18.217,00  |
| 11140001     | Zentrale Funktionen              | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 43.468,00  | 43.468,00  |
| 11140001     | Zentrale Funktionen              | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete   | 1.842,00   | 1.842,00   |
| 11140001     | Zentrale Funktionen              | 40710000 | Zuführung zu Personalarückstellungen     | 0,00       | 0,00       |
| 11140001     | Zentrale Funktionen              | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 200,00     | 200,00     |
| 11140001     | Zentrale Funktionen              | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 11200001     | EDV, Telekommunikation, Kopierer | 40000000 | Planung Personalaufwendungen             | 0,00       | 0,00       |
| 11200001     | EDV, Telekommunikation, Kopierer | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 307.044,00 | 307.044,00 |
| 11200001     | EDV, Telekommunikation, Kopierer | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 26.733,00  | 26.733,00  |
| 11200001     | EDV, Telekommunikation, Kopierer | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 57.233,00  | 57.233,00  |
| 11200001     | EDV, Telekommunikation, Kopierer | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 11210001     | Personalverwaltung               | 40110000 | Beamte                                   | 33.940,00  | 33.940,00  |
| 11210001     | Personalverwaltung               | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 205.996,00 | 205.996,00 |
| 11210001     | Personalverwaltung               | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 16.219,00  | 16.219,00  |
| 11210001     | Personalverwaltung               | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 17.665,00  | 17.665,00  |
| 11210001     | Personalverwaltung               | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 41.457,00  | 41.457,00  |
| 11210001     | Personalverwaltung               | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete   | -201,00    | -201,00    |
| 11210001     | Personalverwaltung               | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 200,00     | 200,00     |
| 11210001     | Personalverwaltung               | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 200,00     | 200,00     |
| 11220001     | Finanz-/Abgabenverw. Kasse       | 40000000 | Planung Personalaufwendungen             | 0,00       | 0,00       |
| 11220001     | Finanz-/Abgabenverw. Kasse       | 40110000 | Beamte                                   | 221.561,00 | 221.561,00 |
| 11220001     | Finanz-/Abgabenverw. Kasse       | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 333.690,00 | 333.690,00 |
| 11220001     | Finanz-/Abgabenverw. Kasse       | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 80.761,00  | 80.761,00  |
| 11220001     | Finanz-/Abgabenverw. Kasse       | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 28.716,00  | 28.716,00  |
| 11220001     | Finanz-/Abgabenverw. Kasse       | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 67.866,00  | 67.866,00  |
| 11220001     | Finanz-/Abgabenverw. Kasse       | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete   | 12.016,00  | 12.016,00  |
| 11220001     | Finanz-/Abgabenverw. Kasse       | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 400,00     | 400,00     |
| 11240415     | Verwaltungsgebäude               | 40000000 | Planung Personalaufwendungen             | 0,00       | 0,00       |
| 11240415     | Verwaltungsgebäude               | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 93.422,00  | 93.422,00  |
| 11240415     | Verwaltungsgebäude               | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 7.152,00   | 7.152,00   |
| 11240415     | Verwaltungsgebäude               | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 18.540,00  | 18.540,00  |
| 11240415     | Verwaltungsgebäude               | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete   | 8,00       | 8,00       |
| 11240425     | Vereinsgebäude                   | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 17.314,00  | 17.314,00  |
| 11240425     | Vereinsgebäude                   | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.472,00   | 1.472,00   |
| 11240425     | Vereinsgebäude                   | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.171,00   | 3.171,00   |
| 11240501     | GIM allgemein                    | 40000000 | Planung Personalaufwendungen             | 0,00       | 0,00       |
| 11240501     | GIM allgemein                    | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 529.350,00 | 529.350,00 |
| 11240501     | GIM allgemein                    | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 44.313,00  | 44.313,00  |
| 11240501     | GIM allgemein                    | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 106.590,00 | 106.590,00 |
| 11240501     | GIM allgemein                    | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete   | 8,00       | 8,00       |
| 11240501     | GIM allgemein                    | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 11240601     | Stadtbauamt allgemein            | 40110000 | Beamte                                   | 107.114,00 | 107.114,00 |
| 11240601     | Stadtbauamt allgemein            | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 176.709,00 | 176.709,00 |
| 11240601     | Stadtbauamt allgemein            | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 36.231,00  | 36.231,00  |
| 11240601     | Stadtbauamt allgemein            | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 15.522,00  | 15.522,00  |
| 11240601     | Stadtbauamt allgemein            | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 33.640,00  | 33.640,00  |
| 11240601     | Stadtbauamt allgemein            | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 11240601     | Stadtbauamt allgemein            | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 1.000,00   | 1.000,00   |

| Kostenstelle | Name                          | Konto    | Bezeichnung                              | ERGHH 2021   | FINHH 2021   |
|--------------|-------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 11250001     | Baubetriebshof                | 40000000 | Planung Personalaufwendungen             | 0,00         | 0,00         |
| 11250001     | Baubetriebshof                | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 2.114.696,00 | 2.114.696,00 |
| 11250001     | Baubetriebshof                | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 181.817,00   | 181.817,00   |
| 11250001     | Baubetriebshof                | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 421.985,00   | 421.985,00   |
| 11250001     | Baubetriebshof                | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete   | 56,00        | 56,00        |
| 11250001     | Baubetriebshof                | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 300,00       | 300,00       |
| 11250001     | Baubetriebshof                | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 500,00       | 500,00       |
| 11260001     | Amtsboten,Post                | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 67.086,00    | 67.086,00    |
| 11260001     | Amtsboten,Post                | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 0,00         | 0,00         |
| 11260001     | Amtsboten,Post                | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 5.606,00     | 5.606,00     |
| 11260001     | Amtsboten,Post                | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 13.184,00    | 13.184,00    |
| 11260001     | Amtsboten,Post                | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete   | 4,00         | 4,00         |
| 11260011     | Tiefbauservice allgemein      | 40000000 | Planung Personalaufwendungen             | 0,00         | 0,00         |
| 11260011     | Tiefbauservice allgemein      | 40110000 | Beamte                                   | 71.320,00    | 71.320,00    |
| 11260011     | Tiefbauservice allgemein      | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 255.528,00   | 255.528,00   |
| 11260011     | Tiefbauservice allgemein      | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 25.881,00    | 25.881,00    |
| 11260011     | Tiefbauservice allgemein      | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 22.000,00    | 22.000,00    |
| 11260011     | Tiefbauservice allgemein      | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 52.584,00    | 52.584,00    |
| 11260011     | Tiefbauservice allgemein      | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete   | 3.006,00     | 3.006,00     |
| 11260011     | Tiefbauservice allgemein      | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 0,00         | 0,00         |
| 11260011     | Tiefbauservice allgemein      | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 500,00       | 500,00       |
| 12100001     | Wahlen                        | 44210000 | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit    | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 12200001     | Ordnungswesen                 | 40000000 | Planung Personalaufwendungen             | 0,00         | 0,00         |
| 12200001     | Ordnungswesen                 | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 154.806,00   | 154.806,00   |
| 12200001     | Ordnungswesen                 | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 12.916,00    | 12.916,00    |
| 12200001     | Ordnungswesen                 | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 31.436,00    | 31.436,00    |
| 12200001     | Ordnungswesen                 | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 500,00       | 500,00       |
| 12210001     | Verkehrswesen                 | 40000000 | Planung Personalaufwendungen             | 0,00         | 0,00         |
| 12210001     | Verkehrswesen                 | 40110000 | Beamte                                   | 0,00         | 0,00         |
| 12210001     | Verkehrswesen                 | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 502.536,00   | 502.536,00   |
| 12210001     | Verkehrswesen                 | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 0,00         | 0,00         |
| 12210001     | Verkehrswesen                 | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 43.485,00    | 43.485,00    |
| 12210001     | Verkehrswesen                 | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 100.856,00   | 100.856,00   |
| 12210001     | Verkehrswesen                 | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete   | 144,00       | 144,00       |
| 12210001     | Verkehrswesen                 | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 700,00       | 700,00       |
| 12220001     | Einwohnerwesen                | 40000000 | Planung Personalaufwendungen             | 0,00         | 0,00         |
| 12220001     | Einwohnerwesen                | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 304.622,00   | 304.622,00   |
| 12220001     | Einwohnerwesen                | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 26.155,00    | 26.155,00    |
| 12220001     | Einwohnerwesen                | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 62.524,00    | 62.524,00    |
| 12220001     | Einwohnerwesen                | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete   | 8,00         | 8,00         |
| 12220001     | Einwohnerwesen                | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 0,00         | 0,00         |
| 12220001     | Einwohnerwesen                | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 500,00       | 500,00       |
| 12230001     | Standesamt                    | 40110000 | Beamte                                   | 112.979,00   | 112.979,00   |
| 12230001     | Standesamt                    | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 43.788,00    | 43.788,00    |
| 12230001     | Standesamt                    | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 41.121,00    | 41.121,00    |
| 12230001     | Standesamt                    | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.890,00     | 3.890,00     |
| 12230001     | Standesamt                    | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 8.981,00     | 8.981,00     |
| 12230001     | Standesamt                    | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete   | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 12230001     | Standesamt                    | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 250,00       | 250,00       |
| 12600001     | Feuerwehrbudget               | 44210000 | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit    | 28.500,00    | 28.500,00    |
| 12600001     | Feuerwehrbudget               | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 12600005     | Gebäude Feuerwehr             | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 84.018,00    | 84.018,00    |
| 12600005     | Gebäude Feuerwehr             | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 7.256,00     | 7.256,00     |
| 12600005     | Gebäude Feuerwehr             | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 17.551,00    | 17.551,00    |
| 12600005     | Gebäude Feuerwehr             | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 0,00         | 0,00         |
| 21100101     | Betrieb Grundschule Hagenbach | 40110000 | Beamte                                   | 2.025,00     | 2.025,00     |
| 21100101     | Betrieb Grundschule Hagenbach | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 228.074,00   | 228.074,00   |
| 21100101     | Betrieb Grundschule Hagenbach | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 639,00       | 639,00       |
| 21100101     | Betrieb Grundschule Hagenbach | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 19.486,00    | 19.486,00    |
| 21100101     | Betrieb Grundschule Hagenbach | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 45.248,00    | 45.248,00    |
| 21100101     | Betrieb Grundschule Hagenbach | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete   | 86,00        | 86,00        |
| 21100101     | Betrieb Grundschule Hagenbach | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 50,00        | 50,00        |



| Kostenstelle | Name                          | Konto    | Bezeichnung                              | ERGHH 2021 | FINHH 2021 |
|--------------|-------------------------------|----------|------------------------------------------|------------|------------|
| 21100101     | Betrieb Grundschule Hagenbach | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 200,00     | 200,00     |
| 21100105     | Gebäude GS Hagenbach          | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 1.992,00   | 1.992,00   |
| 21100105     | Gebäude GS Hagenbach          | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 170,00     | 170,00     |
| 21100105     | Gebäude GS Hagenbach          | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 405,00     | 405,00     |
| 21100105     | Gebäude GS Hagenbach          | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0,00       | 0,00       |
| 21100111     | Betrieb Grundschule UGH/Höch  | 40110000 | Beamte                                   | 2.025,00   | 2.025,00   |
| 21100111     | Betrieb Grundschule UGH/Höch  | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 9.705,00   | 9.705,00   |
| 21100111     | Betrieb Grundschule UGH/Höch  | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 639,00     | 639,00     |
| 21100111     | Betrieb Grundschule UGH/Höch  | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 827,00     | 827,00     |
| 21100111     | Betrieb Grundschule UGH/Höch  | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.965,00   | 1.965,00   |
| 21100111     | Betrieb Grundschule UGH/Höch  | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 82,00      | 82,00      |
| 21100111     | Betrieb Grundschule UGH/Höch  | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 50,00      | 50,00      |
| 21100111     | Betrieb Grundschule UGH/Höch  | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 0,00       | 0,00       |
| 21100115     | Gebäude GS UGH/Höch GiM       | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 30.620,00  | 30.620,00  |
| 21100115     | Gebäude GS UGH/Höch GiM       | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.621,00   | 2.621,00   |
| 21100115     | Gebäude GS UGH/Höch GiM       | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 6.176,00   | 6.176,00   |
| 21100115     | Gebäude GS UGH/Höch GiM       | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0,00       | 0,00       |
| 21100121     | Betrieb Grundschule Jagstfeld | 40110000 | Beamte                                   | 3.375,00   | 3.375,00   |
| 21100121     | Betrieb Grundschule Jagstfeld | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 166.220,00 | 166.220,00 |
| 21100121     | Betrieb Grundschule Jagstfeld | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 1.066,00   | 1.066,00   |
| 21100121     | Betrieb Grundschule Jagstfeld | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 14.244,00  | 14.244,00  |
| 21100121     | Betrieb Grundschule Jagstfeld | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 32.888,00  | 32.888,00  |
| 21100121     | Betrieb Grundschule Jagstfeld | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 137,00     | 137,00     |
| 21100121     | Betrieb Grundschule Jagstfeld | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 50,00      | 50,00      |
| 21100121     | Betrieb Grundschule Jagstfeld | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 200,00     | 200,00     |
| 21100125     | Gebäude GS Jagstfeld          | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 20.720,00  | 20.720,00  |
| 21100125     | Gebäude GS Jagstfeld          | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.839,00   | 1.839,00   |
| 21100125     | Gebäude GS Jagstfeld          | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.966,00   | 3.966,00   |
| 21100125     | Gebäude GS Jagstfeld          | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0,00       | 0,00       |
| 21100131     | Betrieb GS Kochendorf         | 40110000 | Beamte                                   | 3.375,00   | 3.375,00   |
| 21100131     | Betrieb GS Kochendorf         | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 212.525,00 | 212.525,00 |
| 21100131     | Betrieb GS Kochendorf         | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 1.066,00   | 1.066,00   |
| 21100131     | Betrieb GS Kochendorf         | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 18.139,00  | 18.139,00  |
| 21100131     | Betrieb GS Kochendorf         | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 41.998,00  | 41.998,00  |
| 21100131     | Betrieb GS Kochendorf         | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 141,00     | 141,00     |
| 21100131     | Betrieb GS Kochendorf         | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 50,00      | 50,00      |
| 21100131     | Betrieb GS Kochendorf         | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 200,00     | 200,00     |
| 21100135     | Gebäude GS Kochendorf         | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 20.168,00  | 20.168,00  |
| 21100135     | Gebäude GS Kochendorf         | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.720,00   | 1.720,00   |
| 21100135     | Gebäude GS Kochendorf         | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.148,00   | 4.148,00   |
| 21100135     | Gebäude GS Kochendorf         | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0,00       | 0,00       |
| 21100141     | Betrieb GS Dutenberg          | 40110000 | Beamte                                   | 1.350,00   | 1.350,00   |
| 21100141     | Betrieb GS Dutenberg          | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 5.548,00   | 5.548,00   |
| 21100141     | Betrieb GS Dutenberg          | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 426,00     | 426,00     |
| 21100141     | Betrieb GS Dutenberg          | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 477,00     | 477,00     |
| 21100141     | Betrieb GS Dutenberg          | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.142,00   | 1.142,00   |
| 21100141     | Betrieb GS Dutenberg          | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 55,00      | 55,00      |
| 21100141     | Betrieb GS Dutenberg          | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 50,00      | 50,00      |
| 21100141     | Betrieb GS Dutenberg          | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 50,00      | 50,00      |
| 21100145     | Gebäude GS Dutenberg          | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 19.155,00  | 19.155,00  |
| 21100145     | Gebäude GS Dutenberg          | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.635,00   | 1.635,00   |
| 21100145     | Gebäude GS Dutenberg          | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.869,00   | 3.869,00   |
| 21100145     | Gebäude GS Dutenberg          | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 4,00       | 4,00       |
| 21100151     | Betrieb GS Plattenwald        | 40110000 | Beamte                                   | 2.025,00   | 2.025,00   |
| 21100151     | Betrieb GS Plattenwald        | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 120.240,00 | 120.240,00 |
| 21100151     | Betrieb GS Plattenwald        | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 639,00     | 639,00     |
| 21100151     | Betrieb GS Plattenwald        | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 10.303,00  | 10.303,00  |
| 21100151     | Betrieb GS Plattenwald        | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 24.291,00  | 24.291,00  |
| 21100151     | Betrieb GS Plattenwald        | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 82,00      | 82,00      |
| 21100151     | Betrieb GS Plattenwald        | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 50,00      | 50,00      |
| 21100151     | Betrieb GS Plattenwald        | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 200,00     | 200,00     |
| 21100155     | Gebäude GS Plattenwald        | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 53.927,00  | 53.927,00  |



| Kostenstelle | Name                                     | Konto    | Bezeichnung                              | ERGHH 2021 | FINHH 2021 |
|--------------|------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------|------------|
| 21100155     | Gebäude GS Plattenwald                   | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 4.602,00   | 4.602,00   |
| 21100155     | Gebäude GS Plattenwald                   | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 10.971,00  | 10.971,00  |
| 21100155     | Gebäude GS Plattenwald                   | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete   | 6,00       | 6,00       |
| 21100501     | Betrieb Otto-Klenert-Schule              | 40110000 | Beamte                                   | 7.184,00   | 7.184,00   |
| 21100501     | Betrieb Otto-Klenert-Schule              | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 58.950,00  | 58.950,00  |
| 21100501     | Betrieb Otto-Klenert-Schule              | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 2.558,00   | 2.558,00   |
| 21100501     | Betrieb Otto-Klenert-Schule              | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 5.048,00   | 5.048,00   |
| 21100501     | Betrieb Otto-Klenert-Schule              | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 12.046,00  | 12.046,00  |
| 21100501     | Betrieb Otto-Klenert-Schule              | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete   | 208,00     | 208,00     |
| 21100501     | Betrieb Otto-Klenert-Schule              | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 50,00      | 50,00      |
| 21100501     | Betrieb Otto-Klenert-Schule              | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 100,00     | 100,00     |
| 21100505     | Gebäude Otto-Klenert Schule              | 40000000 | Planung Personalaufwendungen             | 0,00       | 0,00       |
| 21100505     | Gebäude Otto-Klenert Schule              | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 56.428,00  | 56.428,00  |
| 21100505     | Gebäude Otto-Klenert Schule              | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.718,00   | 2.718,00   |
| 21100505     | Gebäude Otto-Klenert Schule              | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 10.806,00  | 10.806,00  |
| 21100505     | Gebäude Otto-Klenert Schule              | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete   | 6,00       | 6,00       |
| 21100601     | Betrieb Gymnasium                        | 40110000 | Beamte                                   | 3.993,00   | 3.993,00   |
| 21100601     | Betrieb Gymnasium                        | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 40.985,00  | 40.985,00  |
| 21100601     | Betrieb Gymnasium                        | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 1.471,00   | 1.471,00   |
| 21100601     | Betrieb Gymnasium                        | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 4.168,00   | 4.168,00   |
| 21100601     | Betrieb Gymnasium                        | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 9.641,00   | 9.641,00   |
| 21100601     | Betrieb Gymnasium                        | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete   | 110,00     | 110,00     |
| 21100601     | Betrieb Gymnasium                        | 40710000 | Zuführung zu Personalarückstellungen     | 30.200,00  | 0,00       |
| 21100601     | Betrieb Gymnasium                        | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 50,00      | 50,00      |
| 21100601     | Betrieb Gymnasium                        | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 100,00     | 100,00     |
| 21100605     | Gebäude Gymnasium                        | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 162.527,00 | 162.527,00 |
| 21100605     | Gebäude Gymnasium                        | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 13.845,00  | 13.845,00  |
| 21100605     | Gebäude Gymnasium                        | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 33.087,00  | 33.087,00  |
| 21100605     | Gebäude Gymnasium                        | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete   | 4,00       | 4,00       |
| 21100611     | Betrieb Mensa                            | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 15.935,00  | 15.935,00  |
| 21100611     | Betrieb Mensa                            | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.365,00   | 1.365,00   |
| 21100611     | Betrieb Mensa                            | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.669,00   | 3.669,00   |
| 21100611     | Betrieb Mensa                            | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete   | 0,00       | 0,00       |
| 21100611     | Betrieb Mensa                            | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 50,00      | 50,00      |
| 25210001     | Archiv                                   | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 28.739,00  | 28.739,00  |
| 25210001     | Archiv                                   | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.457,00   | 2.457,00   |
| 25210001     | Archiv                                   | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.970,00   | 5.970,00   |
| 25210001     | Archiv                                   | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 100,00     | 100,00     |
| 27200001     | Mediathek                                | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 78.122,00  | 78.122,00  |
| 27200001     | Mediathek                                | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 6.778,00   | 6.778,00   |
| 27200001     | Mediathek                                | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 15.434,00  | 15.434,00  |
| 27200001     | Mediathek                                | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete   | 12,00      | 12,00      |
| 27200001     | Mediathek                                | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 250,00     | 250,00     |
| 28100001     | Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung | 40000000 | Planung Personalaufwendungen             | 0,00       | 0,00       |
| 28100001     | Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 91.829,00  | 91.829,00  |
| 28100001     | Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 7.171,00   | 7.171,00   |
| 28100001     | Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 19.707,00  | 19.707,00  |
| 28100001     | Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete   | 0,00       | 0,00       |
| 28100001     | Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 0,00       | 0,00       |
| 28100001     | Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 200,00     | 200,00     |
| 31801001     | Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse   | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 51.394,00  | 51.394,00  |
| 31801001     | Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse   | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 4.427,00   | 4.427,00   |
| 31801001     | Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse   | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 10.650,00  | 10.650,00  |
| 36500103     | Betrieb Kiga Wächterstift                | 40110000 | Beamte                                   | 1.784,00   | 1.784,00   |
| 36500103     | Betrieb Kiga Wächterstift                | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 604.871,00 | 604.871,00 |
| 36500103     | Betrieb Kiga Wächterstift                | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 853,00     | 853,00     |
| 36500103     | Betrieb Kiga Wächterstift                | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 50.449,00  | 50.449,00  |
| 36500103     | Betrieb Kiga Wächterstift                | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 123.414,00 | 123.414,00 |
| 36500103     | Betrieb Kiga Wächterstift                | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete   | 2,00       | 2,00       |
| 36500103     | Betrieb Kiga Wächterstift                | 40710000 | Zuführung zu Personalarückstellungen     | 0,00       | 0,00       |
| 36500103     | Betrieb Kiga Wächterstift                | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 100,00     | 100,00     |
| 36500103     | Betrieb Kiga Wächterstift                | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 0,00       | 0,00       |

| Kostenstelle | Name                         | Konto    | Bezeichnung                              | ERGHH 2021   | FINHH 2021   |
|--------------|------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 36500113     | Betrieb Kiga Farnweg         | 40000000 | Planung Personalaufwendungen             | 0,00         | 0,00         |
| 36500113     | Betrieb Kiga Farnweg         | 40110000 | Beamte                                   | 1.784,00     | 1.784,00     |
| 36500113     | Betrieb Kiga Farnweg         | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 325.193,00   | 325.193,00   |
| 36500113     | Betrieb Kiga Farnweg         | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 853,00       | 853,00       |
| 36500113     | Betrieb Kiga Farnweg         | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 28.168,00    | 28.168,00    |
| 36500113     | Betrieb Kiga Farnweg         | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 66.549,00    | 66.549,00    |
| 36500113     | Betrieb Kiga Farnweg         | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 6,00         | 6,00         |
| 36500113     | Betrieb Kiga Farnweg         | 40710000 | Zuführung zu Personalarückstellungen     | 0,00         | 0,00         |
| 36500113     | Betrieb Kiga Farnweg         | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 100,00       | 100,00       |
| 36500113     | Betrieb Kiga Farnweg         | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 0,00         | 0,00         |
| 36500153     | Betrieb Kiga Mittlere Straße | 40110000 | Beamte                                   | 892,00       | 892,00       |
| 36500153     | Betrieb Kiga Mittlere Straße | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 398.436,00   | 398.436,00   |
| 36500153     | Betrieb Kiga Mittlere Straße | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 426,00       | 426,00       |
| 36500153     | Betrieb Kiga Mittlere Straße | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 34.415,00    | 34.415,00    |
| 36500153     | Betrieb Kiga Mittlere Straße | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 81.736,00    | 81.736,00    |
| 36500153     | Betrieb Kiga Mittlere Straße | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 3,00         | 3,00         |
| 36500153     | Betrieb Kiga Mittlere Straße | 40710000 | Zuführung zu Personalarückstellungen     | 0,00         | 0,00         |
| 36500153     | Betrieb Kiga Mittlere Straße | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 100,00       | 100,00       |
| 36500153     | Betrieb Kiga Mittlere Straße | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 0,00         | 0,00         |
| 36500155     | Gebäude Kiga Mittlere Straße | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 19.178,00    | 19.178,00    |
| 36500155     | Gebäude Kiga Mittlere Straße | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.636,00     | 1.636,00     |
| 36500155     | Gebäude Kiga Mittlere Straße | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.924,00     | 3.924,00     |
| 36500155     | Gebäude Kiga Mittlere Straße | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 8,00         | 8,00         |
| 36500163     | Betrieb Kiga Dresdner Straße | 40110000 | Beamte                                   | 892,00       | 892,00       |
| 36500163     | Betrieb Kiga Dresdner Straße | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 518.504,00   | 518.504,00   |
| 36500163     | Betrieb Kiga Dresdner Straße | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 426,00       | 426,00       |
| 36500163     | Betrieb Kiga Dresdner Straße | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 44.451,00    | 44.451,00    |
| 36500163     | Betrieb Kiga Dresdner Straße | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 100.250,00   | 100.250,00   |
| 36500163     | Betrieb Kiga Dresdner Straße | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0,00         | 0,00         |
| 36500163     | Betrieb Kiga Dresdner Straße | 40710000 | Zuführung zu Personalarückstellungen     | 0,00         | 0,00         |
| 36500163     | Betrieb Kiga Dresdner Straße | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 100,00       | 100,00       |
| 36500163     | Betrieb Kiga Dresdner Straße | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 0,00         | 0,00         |
| 36500165     | Gebäude Kiga Dresdner Straße | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 23.580,00    | 23.580,00    |
| 36500165     | Gebäude Kiga Dresdner Straße | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.009,00     | 2.009,00     |
| 36500165     | Gebäude Kiga Dresdner Straße | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.793,00     | 4.793,00     |
| 36500165     | Gebäude Kiga Dresdner Straße | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 4,00         | 4,00         |
| 36500183     | Betrieb Kiga Plattenwald     | 40110000 | Beamte                                   | 2.230,00     | 2.230,00     |
| 36500183     | Betrieb Kiga Plattenwald     | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 1.000.498,00 | 1.000.498,00 |
| 36500183     | Betrieb Kiga Plattenwald     | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 1.066,00     | 1.066,00     |
| 36500183     | Betrieb Kiga Plattenwald     | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 80.709,00    | 80.709,00    |
| 36500183     | Betrieb Kiga Plattenwald     | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 188.709,00   | 188.709,00   |
| 36500183     | Betrieb Kiga Plattenwald     | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | -5,00        | -5,00        |
| 36500183     | Betrieb Kiga Plattenwald     | 40710000 | Zuführung zu Personalarückstellungen     | 0,00         | 0,00         |
| 36500183     | Betrieb Kiga Plattenwald     | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 100,00       | 100,00       |
| 36500183     | Betrieb Kiga Plattenwald     | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 0,00         | 0,00         |
| 36500185     | Gebäude Kiga Plattenwald     | 40000000 | Planung Personalaufwendungen             | 0,00         | 0,00         |
| 36500185     | Gebäude Kiga Plattenwald     | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 95.844,00    | 95.844,00    |
| 36500185     | Gebäude Kiga Plattenwald     | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 6.462,00     | 6.462,00     |
| 36500185     | Gebäude Kiga Plattenwald     | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 13.545,00    | 13.545,00    |
| 36500185     | Gebäude Kiga Plattenwald     | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 8,00         | 8,00         |
| 36500193     | Betrieb Kigas anderer Träger | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 6.480,00     | 6.480,00     |
| 36500193     | Betrieb Kigas anderer Träger | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 820,00       | 820,00       |
| 36500193     | Betrieb Kigas anderer Träger | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.895,00     | 1.895,00     |
| 36500193     | Betrieb Kigas anderer Träger | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 1,00         | 1,00         |
| 36500193     | Betrieb Kigas anderer Träger | 40710000 | Zuführung zu Personalarückstellungen     | 0,00         | 0,00         |
| 36500193     | Betrieb Kigas anderer Träger | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 100,00       | 100,00       |
| 42410115     | Gebäude Kocherwaldhalle      | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 20.720,00    | 20.720,00    |
| 42410115     | Gebäude Kocherwaldhalle      | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.839,00     | 1.839,00     |
| 42410115     | Gebäude Kocherwaldhalle      | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.966,00     | 3.966,00     |
| 42410115     | Gebäude Kocherwaldhalle      | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0,00         | 0,00         |
| 42410125     | Gebäude Lindenberghalle      | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 5.812,00     | 5.812,00     |
| 42410125     | Gebäude Lindenberghalle      | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.779,00     | 1.779,00     |

| Kostenstelle | Name                                     | Konto    | Bezeichnung                              | ERGHH 2021    | FINHH 2021 |
|--------------|------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------|------------|
| 42410135     | Gebäude Deutschordenhalle                | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 27.474,00     | 27.474,00  |
| 42410135     | Gebäude Deutschordenhalle                | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.340,00      | 2.340,00   |
| 42410135     | Gebäude Deutschordenhalle                | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.585,00      | 5.585,00   |
| 42410135     | Gebäude Deutschordenhalle                | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete   | 4,00          | 4,00       |
| 42410145     | Gebäude Plattenwaldhalle                 | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 20.533,00     | 20.533,00  |
| 42410145     | Gebäude Plattenwaldhalle                 | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.760,00      | 1.760,00   |
| 42410145     | Gebäude Plattenwaldhalle                 | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.215,00      | 4.215,00   |
| 42410145     | Gebäude Plattenwaldhalle                 | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete   | 2,00          | 2,00       |
| 42410155     | Gebäude Seetalhalle                      | 40000000 | Planung Personalaufwendungen             | 0,00          | 0,00       |
| 42410155     | Gebäude Seetalhalle                      | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 3.602,00      | 3.602,00   |
| 42410155     | Gebäude Seetalhalle                      | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.070,00      | 1.070,00   |
| 42410165     | Gebäude Glück-Auf-Halle                  | 40110000 | Beamte                                   | 0,00          | 0,00       |
| 42410165     | Gebäude Glück-Auf-Halle                  | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 18.544,00     | 18.544,00  |
| 42410165     | Gebäude Glück-Auf-Halle                  | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.573,00      | 1.573,00   |
| 42410165     | Gebäude Glück-Auf-Halle                  | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.792,00      | 3.792,00   |
| 42410165     | Gebäude Glück-Auf-Halle                  | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete   | 2,00          | 2,00       |
| 51110103     | Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht  | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 140.378,00    | 140.378,00 |
| 51110103     | Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht  | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 11.706,00     | 11.706,00  |
| 51110103     | Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht  | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 22.693,00     | 22.693,00  |
| 51110103     | Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht  | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 500,00        | 500,00     |
| 51110109     | Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 114.855,00    | 114.855,00 |
| 51110109     | Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 9.578,00      | 9.578,00   |
| 51110109     | Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 18.567,00     | 18.567,00  |
| 51110109     | Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 2.500,00      | 2.500,00   |
| 52100001     | Bauordnung                               | 40110000 | Beamte                                   | 98.378,00     | 98.378,00  |
| 52100001     | Bauordnung                               | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 191.023,00    | 191.023,00 |
| 52100001     | Bauordnung                               | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 40.694,00     | 40.694,00  |
| 52100001     | Bauordnung                               | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 16.599,00     | 16.599,00  |
| 52100001     | Bauordnung                               | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 38.765,00     | 38.765,00  |
| 52100001     | Bauordnung                               | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete   | 2.736,00      | 2.736,00   |
| 52100001     | Bauordnung                               | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 1.000,00      | 1.000,00   |
| 54100107     | Straßenunterhaltung Baubetriebshof       | 40000000 | Planung Personalaufwendungen             | 0,00          | 0,00       |
| 54100107     | Straßenunterhaltung Baubetriebshof       | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 2.156,00      | 2.156,00   |
| 54100107     | Straßenunterhaltung Baubetriebshof       | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 186,00        | 186,00     |
| 54100107     | Straßenunterhaltung Baubetriebshof       | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 445,00        | 445,00     |
| 54500002     | Aufwendungen Winterdienst                | 40000000 | Planung Personalaufwendungen             | 0,00          | 0,00       |
| 54500002     | Aufwendungen Winterdienst                | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 539,00        | 539,00     |
| 54500002     | Aufwendungen Winterdienst                | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 47,00         | 47,00      |
| 54500002     | Aufwendungen Winterdienst                | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 111,00        | 111,00     |
| 54500002     | Aufwendungen Winterdienst                | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete   | 0,00          | 0,00       |
| 55200001     | Gewässer, wasserbauliche Anlagen         | 40000000 | Planung Personalaufwendungen             | 0,00          | 0,00       |
| 55200001     | Gewässer, wasserbauliche Anlagen         | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 18.864,00     | 18.864,00  |
| 55200001     | Gewässer, wasserbauliche Anlagen         | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.628,00      | 1.628,00   |
| 55200001     | Gewässer, wasserbauliche Anlagen         | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.893,00      | 3.893,00   |
| 55200001     | Gewässer, wasserbauliche Anlagen         | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete   | 1,00          | 1,00       |
| 55300101     | Friedhofsverwaltung                      | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 200,00        | 200,00     |
| 55300105     | Gebäude Friedhöfe                        | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 5.995,00      | 5.995,00   |
| 55300105     | Gebäude Friedhöfe                        | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 511,00        | 511,00     |
| 55300105     | Gebäude Friedhöfe                        | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.776,00      | 1.776,00   |
| 55300105     | Gebäude Friedhöfe                        | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete   | 4,00          | 4,00       |
| 57300011     | Greckenschloss                           | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 20.168,00     | 20.168,00  |
| 57300011     | Greckenschloss                           | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.720,00      | 1.720,00   |
| 57300011     | Greckenschloss                           | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.148,00      | 4.148,00   |
| 57300011     | Greckenschloss                           | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete   | 0,00          | 0,00       |
| 57500001     | Tourismus                                | 40000000 | Planung Personalaufwendungen             | 0,00          | 0,00       |
| 57500001     | Tourismus                                | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 63.215,00     | 63.215,00  |
| 57500001     | Tourismus                                | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 5.474,00      | 5.474,00   |
| 57500001     | Tourismus                                | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 12.262,00     | 12.262,00  |
| 57500001     | Tourismus                                | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 500,00        | 500,00     |
|              |                                          |          |                                          | 15.100.040,00 |            |

Als Beitrag zur glob. Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 500.000 € vorgenommen (s.Anl.18 )

**Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung Stadtbauamt**

| Kostenstelle | Name                                     | Konto    | Bezeichnung                         | ERGHH 2021        | FINHH 2021 |
|--------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|------------|
| 11240415     | Verwaltungsgebäude                       | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 3.000,00          | 3.000,00   |
| 11240425     | Vereinsgebäude                           | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 41.000,00         | 41.000,00  |
| 11240435     | Wohn- und Geschäftsgebäude               | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 1.000,00          | 1.000,00   |
| 11250005     | Gebäude Baubetriebshof                   | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 53.000,00         | 53.000,00  |
| 11330001     | Grundstücksverwaltung                    | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 200.000,00        | 200.000,00 |
| 12600005     | Gebäude Feuerwehr                        | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 1.000,00          | 1.000,00   |
| 12800001     | Katastrophenschutz                       | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 0,00              | 0,00       |
| 12800005     | Gebäude Katastrophenschutz.              | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 1.000,00          | 1.000,00   |
| 21100105     | Gebäude GS Hagenbach                     | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 1.000,00          | 1.000,00   |
| 21100115     | Gebäude GS UGH/Höch GiM                  | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 1.000,00          | 1.000,00   |
| 21100125     | Gebäude GS Jagstfeld                     | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 1.000,00          | 1.000,00   |
| 21100135     | Gebäude GS Kochendorf                    | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 1.000,00          | 1.000,00   |
| 21100145     | Gebäude GS Duttenberg                    | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 1.000,00          | 1.000,00   |
| 21100155     | Gebäude GS Plattenwald                   | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 2.000,00          | 2.000,00   |
| 21100505     | Gebäude Otto-Klenert Schule              | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 2.000,00          | 2.000,00   |
| 21100605     | Gebäude Gymnasium                        | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 1.000,00          | 1.000,00   |
| 21100615     | Gebäude Mensa                            | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 1.000,00          | 1.000,00   |
| 28100001     | Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 1.500,00          | 1.500,00   |
| 31400505     | Gebäude Obdachlosenunterkünfte           | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 1.000,00          | 1.000,00   |
| 36200405     | Gebäude Jugendräume                      | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 1.000,00          | 1.000,00   |
| 36500105     | Gebäude Kiga Wächterstift                | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 1.000,00          | 1.000,00   |
| 36500115     | Gebäude Kiga Farnweg                     | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 1.000,00          | 1.000,00   |
| 36500145     | Kindergarten Duttenberg                  | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 0,00              | 0,00       |
| 36500155     | Gebäude Kiga Mittlere Straße             | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 65.000,00         | 65.000,00  |
| 36500165     | Gebäude Kiga Dresdner Straße             | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 1.000,00          | 1.000,00   |
| 36500175     | Gebäude Kinderhaus Marianne Klose        | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 1.000,00          | 1.000,00   |
| 36500185     | Gebäude Kiga Plattenwald                 | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 2.000,00          | 2.000,00   |
| 42410115     | Gebäude Kocherwaldhalle                  | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 1.000,00          | 1.000,00   |
| 42410125     | Gebäude Lindenberghalle                  | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 1.000,00          | 1.000,00   |
| 42410135     | Gebäude Deutschordenhalle                | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 1.000,00          | 1.000,00   |
| 42410145     | Gebäude Plattenwaldhalle                 | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 1.000,00          | 1.000,00   |
| 42410155     | Gebäude Seetalhalle                      | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 1.000,00          | 1.000,00   |
| 42410165     | Gebäude Glück-Auf-Halle                  | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 1.000,00          | 1.000,00   |
| 42410201     | Sportplätze                              | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 5.000,00          | 5.000,00   |
| 54100805     | Brunnen                                  | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 5.000,00          | 5.000,00   |
| 55100007     | Öffentliche Grünanlagen                  | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 15.000,00         | 15.000,00  |
| 55300105     | Gebäude Friedhöfe                        | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 5.000,00          | 5.000,00   |
| 55300107     | Friedhofsanlagen                         | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 25.000,00         | 25.000,00  |
| 55300301     | Judenfriedhof, Kriegsgräber, Ehrenmale   | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 25.000,00         | 25.000,00  |
| 57300009     | Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.        | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 1.000,00          | 1.000,00   |
| 57300011     | Greckenschloss                           | 42110001 | Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt | 1.000,00          | 1.000,00   |
|              |                                          |          |                                     | <b>473.500,00</b> |            |

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 15% vorgenommen ( s. Anlage 18 )

**Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung GIM**

| Kostenstelle | Name                                     | Konto    | Bezeichnung                            | ERGHH 2021          | FINHH 2021 |
|--------------|------------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------------------|------------|
| 11240415     | Verwaltungsgebäude                       | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 177.000,00          | 177.000,00 |
| 11240425     | Vereinsgebäude                           | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 80.500,00           | 80.500,00  |
| 11240435     | Wohn- und Geschäftsgebäude               | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 57.000,00           | 57.000,00  |
| 11240501     | GIM allgemein                            | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 0,00                | 0,00       |
| 11250005     | Gebäude Baubetriebshof                   | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 13.500,00           | 13.500,00  |
| 11330001     | Grundstücksverwaltung                    | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 0,00                | 0,00       |
| 12600005     | Gebäude Feuerwehr                        | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 46.000,00           | 46.000,00  |
| 12800001     | Katastrophenschutz                       | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 0,00                | 0,00       |
| 12800005     | Gebäude Katastrophenschutz.              | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 0,00                | 0,00       |
| 21100105     | Gebäude GS Hagenbach                     | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 74.000,00           | 74.000,00  |
| 21100115     | Gebäude GS UGH/Höch GiM                  | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 22.000,00           | 22.000,00  |
| 21100125     | Gebäude GS Jagstfeld                     | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 45.000,00           | 45.000,00  |
| 21100135     | Gebäude GS Kochendorf                    | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 39.000,00           | 39.000,00  |
| 21100145     | Gebäude GS Duttenberg                    | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 12.000,00           | 12.000,00  |
| 21100155     | Gebäude GS Plattenwald                   | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 140.000,00          | 140.000,00 |
| 21100505     | Gebäude Otto-Klenert Schule              | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 111.000,00          | 111.000,00 |
| 21100605     | Gebäude Gymnasium                        | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 159.000,00          | 159.000,00 |
| 21100615     | Gebäude Mensa                            | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 17.000,00           | 17.000,00  |
| 31400505     | Gebäude Obdachlosenunterkünfte           | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 16.000,00           | 16.000,00  |
| 31801001     | Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse   | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 0,00                | 0,00       |
| 36200405     | Gebäude Jugendräume                      | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 7.000,00            | 7.000,00   |
| 36500105     | Gebäude Kiga Wächterstift                | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 7.000,00            | 7.000,00   |
| 36500115     | Gebäude Kiga Farnweg                     | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 16.000,00           | 16.000,00  |
| 36500135     | Gebäude Kiga Hohe Straße                 | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 0,00                | 0,00       |
| 36500145     | Kindergarten Duttenberg                  | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 5.000,00            | 5.000,00   |
| 36500155     | Gebäude Kiga Mittlere Straße             | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 23.000,00           | 23.000,00  |
| 36500165     | Gebäude Kiga Dresdner Straße             | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 8.000,00            | 8.000,00   |
| 36500175     | Gebäude Kinderhaus Marianne Klose        | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 0,00                | 0,00       |
| 36500185     | Gebäude Kiga Plattenwald                 | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 70.000,00           | 70.000,00  |
| 42410115     | Gebäude Kocherwaldhalle                  | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 69.000,00           | 69.000,00  |
| 42410125     | Gebäude Lindenberghalle                  | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 17.000,00           | 17.000,00  |
| 42410135     | Gebäude Deutschordenhalle                | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 57.000,00           | 57.000,00  |
| 42410145     | Gebäude Plattenwaldhalle                 | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 7.000,00            | 7.000,00   |
| 42410155     | Gebäude Seetalhalle                      | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 26.000,00           | 26.000,00  |
| 42410165     | Gebäude Glück-Auf-Halle                  | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 39.000,00           | 39.000,00  |
| 51110103     | Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht  | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 0,00                | 0,00       |
| 51110109     | Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 0,00                | 0,00       |
| 55300105     | Gebäude Friedhöfe                        | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 10.000,00           | 10.000,00  |
| 57300009     | Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.        | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 20.000,00           | 20.000,00  |
| 57300011     | Greckenschloss                           | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 6.000,00            | 6.000,00   |
| 57300029     | Salinenbiertgarten steuerpfl.            | 42110002 | Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM | 11.000,00           | 11.000,00  |
|              |                                          |          |                                        | <b>1.407.000,00</b> |            |

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 15% vorgenommen ( s. Anlage 18 )

**Sammelnachweis Anlagenunterhaltung TBS**

| Stammdatum | Name                             | Konto    | Bezeichnung         | ERGHH 2021        | FINHH 2021 |
|------------|----------------------------------|----------|---------------------|-------------------|------------|
| 54100108   | Straßenmaßnahmen TBS             | 42120002 | UH sonst. Verm. TBS | 540.000,00        | 540.000,00 |
| 54100208   | Straßenbeleuchtung/Signalanlagen | 42110003 | UH baul. Anl. TBS   | 35.000,00         | 35.000,00  |
| 54100408   | Brücken                          | 42120002 | UH sonst. Verm. TBS | 50.000,00         | 50.000,00  |
| 54100708   | Feldwege                         | 42120002 | UH sonst. Verm. TBS | 80.000,00         | 80.000,00  |
| 54600008   | Parkplätze Maßnahmen             | 42120002 | UH sonst. Verm. TBS | 20.000,00         | 20.000,00  |
| 55200001   | Gewässer, wasserbauliche Anlagen | 42120002 | UH sonst. Verm. TBS | 80.000,00         | 80.000,00  |
|            |                                  |          |                     | <b>805.000,00</b> |            |

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 15% vorgenommen ( s. Anlage 18 )



**Sammelnachweis Bewirtschaftung der Gebäude**

| Stammdat | Name                        | Konto    | Bezeichnung          | ERGHH 2021 | FINHH 2021 |
|----------|-----------------------------|----------|----------------------|------------|------------|
| 11240415 | Verwaltungsgebäude          | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 33.000,00  | 33.000,00  |
| 11240415 | Verwaltungsgebäude          | 42410003 | Energie f. Heizung   | 36.000,00  | 36.000,00  |
| 11240415 | Verwaltungsgebäude          | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 4.600,00   | 4.600,00   |
| 11240415 | Verwaltungsgebäude          | 42410006 | Gebäuderein. /Stroom | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 11240415 | Verwaltungsgebäude          | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 6.300,00   | 6.300,00   |
| 11240425 | Vereinsgebäude              | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 11240425 | Vereinsgebäude              | 42410003 | Energie f. Heizung   | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 11240425 | Vereinsgebäude              | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 11240425 | Vereinsgebäude              | 42410006 | Gebäuderein. /Stroom | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 11240425 | Vereinsgebäude              | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 11240435 | Wohn- und Geschäftsgebäude  | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 11240435 | Wohn- und Geschäftsgebäude  | 42410003 | Energie f. Heizung   | 28.000,00  | 28.000,00  |
| 11240435 | Wohn- und Geschäftsgebäude  | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 11240435 | Wohn- und Geschäftsgebäude  | 42410006 | Gebäuderein. /Stroom | 1.700,00   | 1.700,00   |
| 11240435 | Wohn- und Geschäftsgebäude  | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 11250005 | Gebäude Baubetriebshof      | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 11250005 | Gebäude Baubetriebshof      | 42410003 | Energie f. Heizung   | 18.000,00  | 18.000,00  |
| 11250005 | Gebäude Baubetriebshof      | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 11250005 | Gebäude Baubetriebshof      | 42410006 | Gebäuderein. /Stroom | 37.000,00  | 37.000,00  |
| 11250005 | Gebäude Baubetriebshof      | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 11260011 | Tiefbauservice allgemein    | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 11260011 | Tiefbauservice allgemein    | 42410003 | Energie f. Heizung   | 900,00     | 900,00     |
| 11260011 | Tiefbauservice allgemein    | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 300,00     | 300,00     |
| 11260011 | Tiefbauservice allgemein    | 42410006 | Gebäuderein. /Stroom | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 11260011 | Tiefbauservice allgemein    | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 350,00     | 350,00     |
| 11330001 | Grundstücksverwaltung       | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 150,00     | 150,00     |
| 11330001 | Grundstücksverwaltung       | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 11330001 | Grundstücksverwaltung       | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 11.000,00  | 11.000,00  |
| 12210001 | Verkehrswesen               | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 12600005 | Gebäude Feuerwehr           | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 13.000,00  | 13.000,00  |
| 12600005 | Gebäude Feuerwehr           | 42410003 | Energie f. Heizung   | 22.000,00  | 22.000,00  |
| 12600005 | Gebäude Feuerwehr           | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 12600005 | Gebäude Feuerwehr           | 42410006 | Gebäuderein. /Stroom | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 12600005 | Gebäude Feuerwehr           | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 12800005 | Gebäude Katastrophenschutz. | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 2.800,00   | 2.800,00   |
| 12800005 | Gebäude Katastrophenschutz. | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 200,00     | 200,00     |
| 12800005 | Gebäude Katastrophenschutz. | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 100,00     | 100,00     |
| 21100105 | Gebäude GS Hagenbach        | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 11.000,00  | 11.000,00  |
| 21100105 | Gebäude GS Hagenbach        | 42410003 | Energie f. Heizung   | 17.000,00  | 17.000,00  |
| 21100105 | Gebäude GS Hagenbach        | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 21100105 | Gebäude GS Hagenbach        | 42410006 | Gebäuderein. /Stroom | 76.000,00  | 76.000,00  |
| 21100105 | Gebäude GS Hagenbach        | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 2.300,00   | 2.300,00   |
| 21100115 | Gebäude GS UGH/Höch GiM     | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 4.500,00   | 4.500,00   |
| 21100115 | Gebäude GS UGH/Höch GiM     | 42410003 | Energie f. Heizung   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 21100115 | Gebäude GS UGH/Höch GiM     | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 21100115 | Gebäude GS UGH/Höch GiM     | 42410006 | Gebäuderein. /Stroom | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 21100115 | Gebäude GS UGH/Höch GiM     | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 1.550,00   | 1.550,00   |
| 21100125 | Gebäude GS Jagstfeld        | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 6.700,00   | 6.700,00   |
| 21100125 | Gebäude GS Jagstfeld        | 42410003 | Energie f. Heizung   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 21100125 | Gebäude GS Jagstfeld        | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 21100125 | Gebäude GS Jagstfeld        | 42410006 | Gebäuderein. /Stroom | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 21100125 | Gebäude GS Jagstfeld        | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 1.900,00   | 1.900,00   |
| 21100135 | Gebäude GS Kochendorf       | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 21100135 | Gebäude GS Kochendorf       | 42410003 | Energie f. Heizung   | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 21100135 | Gebäude GS Kochendorf       | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 2.400,00   | 2.400,00   |
| 21100135 | Gebäude GS Kochendorf       | 42410006 | Gebäuderein. /Stroom | 76.000,00  | 76.000,00  |
| 21100135 | Gebäude GS Kochendorf       | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 2.900,00   | 2.900,00   |
| 21100145 | Gebäude GS Duttenberg       | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 21100145 | Gebäude GS Duttenberg       | 42410003 | Energie f. Heizung   | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 21100145 | Gebäude GS Duttenberg       | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 21100145 | Gebäude GS Duttenberg       | 42410006 | Gebäuderein. /Stroom | 2.500,00   | 2.500,00   |

| Stammdatum | Name                                     | Konto    | Bezeichnung          | ERGHH 2021 | FINHH 2021 |
|------------|------------------------------------------|----------|----------------------|------------|------------|
| 21100145   | Gebäude GS Duttenberg                    | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 600,00     | 600,00     |
| 21100155   | Gebäude GS Plattenwald                   | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 21100155   | Gebäude GS Plattenwald                   | 42410003 | Energie f. Heizung   | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 21100155   | Gebäude GS Plattenwald                   | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 2.300,00   | 2.300,00   |
| 21100155   | Gebäude GS Plattenwald                   | 42410006 | Gebäuderein. /Stroom | 45.000,00  | 45.000,00  |
| 21100155   | Gebäude GS Plattenwald                   | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 2.900,00   | 2.900,00   |
| 21100505   | Gebäude Otto-Klenert Schule              | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 21100505   | Gebäude Otto-Klenert Schule              | 42410003 | Energie f. Heizung   | 76.000,00  | 76.000,00  |
| 21100505   | Gebäude Otto-Klenert Schule              | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 21100505   | Gebäude Otto-Klenert Schule              | 42410006 | Gebäuderein. /Stroom | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 21100505   | Gebäude Otto-Klenert Schule              | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 17.000,00  | 17.000,00  |
| 21100605   | Gebäude Gymnasium                        | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 43.000,00  | 43.000,00  |
| 21100605   | Gebäude Gymnasium                        | 42410003 | Energie f. Heizung   | 36.000,00  | 36.000,00  |
| 21100605   | Gebäude Gymnasium                        | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 21100605   | Gebäude Gymnasium                        | 42410006 | Gebäuderein. /Stroom | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 21100605   | Gebäude Gymnasium                        | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 11.000,00  | 11.000,00  |
| 21100615   | Gebäude Mensa                            | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 21100615   | Gebäude Mensa                            | 42410003 | Energie f. Heizung   | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 21100615   | Gebäude Mensa                            | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 2.300,00   | 2.300,00   |
| 21100615   | Gebäude Mensa                            | 42410006 | Gebäuderein. /Stroom | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 21100615   | Gebäude Mensa                            | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 21500019   | Vermietung Schulräume/Kioske GIM steuerp | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 800,00     | 800,00     |
| 21500019   | Vermietung Schulräume/Kioske GIM steuerp | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 20,00      | 20,00      |
| 28100001   | Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 31400505   | Gebäude Obdachlosenunterkünfte           | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 31400505   | Gebäude Obdachlosenunterkünfte           | 42410003 | Energie f. Heizung   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 31400505   | Gebäude Obdachlosenunterkünfte           | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 31400505   | Gebäude Obdachlosenunterkünfte           | 42410006 | Gebäuderein. /Stroom | 100,00     | 100,00     |
| 31400505   | Gebäude Obdachlosenunterkünfte           | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 300,00     | 300,00     |
| 36200405   | Gebäude Jugendräume                      | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 36200405   | Gebäude Jugendräume                      | 42410003 | Energie f. Heizung   | 800,00     | 800,00     |
| 36200405   | Gebäude Jugendräume                      | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 250,00     | 250,00     |
| 36200405   | Gebäude Jugendräume                      | 42410006 | Gebäuderein. /Stroom | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 36200405   | Gebäude Jugendräume                      | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 400,00     | 400,00     |
| 36500105   | Gebäude Kiga Wächterstift                | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 5.500,00   | 5.500,00   |
| 36500105   | Gebäude Kiga Wächterstift                | 42410002 | Strom f. Signalanl.  | 0,00       | 0,00       |
| 36500105   | Gebäude Kiga Wächterstift                | 42410003 | Energie f. Heizung   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 36500105   | Gebäude Kiga Wächterstift                | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 36500105   | Gebäude Kiga Wächterstift                | 42410006 | Gebäuderein. /Stroom | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 36500105   | Gebäude Kiga Wächterstift                | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 36500115   | Gebäude Kiga Farnweg                     | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 36500115   | Gebäude Kiga Farnweg                     | 42410003 | Energie f. Heizung   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 36500115   | Gebäude Kiga Farnweg                     | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 36500115   | Gebäude Kiga Farnweg                     | 42410006 | Gebäuderein. /Stroom | 26.000,00  | 26.000,00  |
| 36500115   | Gebäude Kiga Farnweg                     | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 450,00     | 450,00     |
| 36500135   | Gebäude Kiga Hohe Straße                 | 42410003 | Energie f. Heizung   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 36500145   | Gebäude Kiga Duttenberg                  | 42410003 | Energie f. Heizung   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 36500155   | Gebäude Kiga Mittlere Straße             | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 3.100,00   | 3.100,00   |
| 36500155   | Gebäude Kiga Mittlere Straße             | 42410003 | Energie f. Heizung   | 3.700,00   | 3.700,00   |
| 36500155   | Gebäude Kiga Mittlere Straße             | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 36500155   | Gebäude Kiga Mittlere Straße             | 42410006 | Gebäuderein. /Stroom | 4.500,00   | 4.500,00   |
| 36500155   | Gebäude Kiga Mittlere Straße             | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 550,00     | 550,00     |
| 36500165   | Gebäude Kiga Dresdner Straße             | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 36500165   | Gebäude Kiga Dresdner Straße             | 42410003 | Energie f. Heizung   | 2.400,00   | 2.400,00   |
| 36500165   | Gebäude Kiga Dresdner Straße             | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 1.700,00   | 1.700,00   |
| 36500165   | Gebäude Kiga Dresdner Straße             | 42410006 | Gebäuderein. /Stroom | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 36500165   | Gebäude Kiga Dresdner Straße             | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 550,00     | 550,00     |
| 36500175   | Gebäude Kinderhaus Marianne Klose        | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 36500175   | Gebäude Kinderhaus Marianne Klose        | 42410003 | Energie f. Heizung   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 36500175   | Gebäude Kinderhaus Marianne Klose        | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 36500175   | Gebäude Kinderhaus Marianne Klose        | 42410006 | Gebäuderein. /Stroom | 800,00     | 800,00     |
| 36500175   | Gebäude Kinderhaus Marianne Klose        | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 200,00     | 200,00     |

| Stammdatum | Name                              | Konto    | Bezeichnung          | ERGHH 2021   | FINHH 2021 |
|------------|-----------------------------------|----------|----------------------|--------------|------------|
| 36500185   | Gebäude Kiga Plattenwald          | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 9.000,00     | 9.000,00   |
| 36500185   | Gebäude Kiga Plattenwald          | 42410003 | Energie f. Heizung   | 11.000,00    | 11.000,00  |
| 36500185   | Gebäude Kiga Plattenwald          | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 4.500,00     | 4.500,00   |
| 36500185   | Gebäude Kiga Plattenwald          | 42410006 | Gebäuderein. /Streum | 21.000,00    | 21.000,00  |
| 36500185   | Gebäude Kiga Plattenwald          | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 2.200,00     | 2.200,00   |
| 42410115   | Gebäude Kocherwaldhalle           | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 10.000,00    | 10.000,00  |
| 42410115   | Gebäude Kocherwaldhalle           | 42410003 | Energie f. Heizung   | 24.000,00    | 24.000,00  |
| 42410115   | Gebäude Kocherwaldhalle           | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 2.800,00     | 2.800,00   |
| 42410115   | Gebäude Kocherwaldhalle           | 42410006 | Gebäuderein. /Streum | 41.500,00    | 41.500,00  |
| 42410115   | Gebäude Kocherwaldhalle           | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 3.600,00     | 3.600,00   |
| 42410125   | Gebäude Lindenberghalle           | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 2.500,00     | 2.500,00   |
| 42410125   | Gebäude Lindenberghalle           | 42410003 | Energie f. Heizung   | 4.000,00     | 4.000,00   |
| 42410125   | Gebäude Lindenberghalle           | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 2.500,00     | 2.500,00   |
| 42410125   | Gebäude Lindenberghalle           | 42410006 | Gebäuderein. /Streum | 17.000,00    | 17.000,00  |
| 42410125   | Gebäude Lindenberghalle           | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 1.000,00     | 1.000,00   |
| 42410135   | Gebäude Deutschordenhalle         | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 4.400,00     | 4.400,00   |
| 42410135   | Gebäude Deutschordenhalle         | 42410003 | Energie f. Heizung   | 8.500,00     | 8.500,00   |
| 42410135   | Gebäude Deutschordenhalle         | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 1.400,00     | 1.400,00   |
| 42410135   | Gebäude Deutschordenhalle         | 42410006 | Gebäuderein. /Streum | 1.000,00     | 1.000,00   |
| 42410135   | Gebäude Deutschordenhalle         | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 1.600,00     | 1.600,00   |
| 42410145   | Gebäude Plattenwaldhalle          | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 3.000,00     | 3.000,00   |
| 42410145   | Gebäude Plattenwaldhalle          | 42410003 | Energie f. Heizung   | 5.000,00     | 5.000,00   |
| 42410145   | Gebäude Plattenwaldhalle          | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 1.200,00     | 1.200,00   |
| 42410145   | Gebäude Plattenwaldhalle          | 42410006 | Gebäuderein. /Streum | 8.000,00     | 8.000,00   |
| 42410145   | Gebäude Plattenwaldhalle          | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 1.350,00     | 1.350,00   |
| 42410155   | Gebäude Seetalhalle               | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 4.500,00     | 4.500,00   |
| 42410155   | Gebäude Seetalhalle               | 42410003 | Energie f. Heizung   | 5.500,00     | 5.500,00   |
| 42410155   | Gebäude Seetalhalle               | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 1.400,00     | 1.400,00   |
| 42410155   | Gebäude Seetalhalle               | 42410006 | Gebäuderein. /Streum | 20.000,00    | 20.000,00  |
| 42410155   | Gebäude Seetalhalle               | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 1.250,00     | 1.250,00   |
| 42410165   | Gebäude Glück-Auf-Halle           | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 27.000,00    | 27.000,00  |
| 42410165   | Gebäude Glück-Auf-Halle           | 42410003 | Energie f. Heizung   | 22.000,00    | 22.000,00  |
| 42410165   | Gebäude Glück-Auf-Halle           | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 3.500,00     | 3.500,00   |
| 42410165   | Gebäude Glück-Auf-Halle           | 42410006 | Gebäuderein. /Streum | 19.000,00    | 19.000,00  |
| 42410165   | Gebäude Glück-Auf-Halle           | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 2.900,00     | 2.900,00   |
| 42410201   | Sportplätze                       | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 2.800,00     | 2.800,00   |
| 42410201   | Sportplätze                       | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 14.000,00    | 14.000,00  |
| 54100208   | Straßenbeleuchtung/Signalanlagen  | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 140.000,00   | 140.000,00 |
| 54100208   | Straßenbeleuchtung/Signalanlagen  | 42410002 | Strom f. Signalanl.  | 2.000,00     | 2.000,00   |
| 54100805   | Brunnen                           | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 500,00       | 500,00     |
| 54100805   | Brunnen                           | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 200,00       | 200,00     |
| 55100001   | Spielplätze                       | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 1.000,00     | 1.000,00   |
| 55100007   | Öffentliche Grünanlagen           | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 4.500,00     | 4.500,00   |
| 55100007   | Öffentliche Grünanlagen           | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 900,00       | 900,00     |
| 55300105   | Gebäude Friedhöfe                 | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 12.000,00    | 12.000,00  |
| 55300105   | Gebäude Friedhöfe                 | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 5.600,00     | 5.600,00   |
| 55300105   | Gebäude Friedhöfe                 | 42410006 | Gebäuderein. /Streum | 300,00       | 300,00     |
| 57300009   | Alte Kelter Kochendorf steuerpfl. | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 2.000,00     | 2.000,00   |
| 57300009   | Alte Kelter Kochendorf steuerpfl. | 42410003 | Energie f. Heizung   | 2.500,00     | 2.500,00   |
| 57300009   | Alte Kelter Kochendorf steuerpfl. | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 800,00       | 800,00     |
| 57300009   | Alte Kelter Kochendorf steuerpfl. | 42410006 | Gebäuderein. /Streum | 3.000,00     | 3.000,00   |
| 57300009   | Alte Kelter Kochendorf steuerpfl. | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 700,00       | 700,00     |
| 57300011   | Greckenschloss                    | 42410001 | Aufwand f. Strom     | 3.700,00     | 3.700,00   |
| 57300011   | Greckenschloss                    | 42410003 | Energie f. Heizung   | 1.800,00     | 1.800,00   |
| 57300011   | Greckenschloss                    | 42410004 | Aufwand f. Wasser    | 800,00       | 800,00     |
| 57300011   | Greckenschloss                    | 42410006 | Gebäuderein. /Streum | 4.500,00     | 4.500,00   |
| 57300011   | Greckenschloss                    | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 2.700,00     | 2.700,00   |
| 57300029   | Salinenbiergarten steuerpfl.      | 42410007 | Aufw. Versicherung   | 150,00       | 150,00     |
|            |                                   |          |                      | 1.919.120,00 |            |



**Sammelnachweis Geschäftsausgaben**

| Kostenstelle | Name                           | Konto    | Bezeichnung                            | ERGHH 2021 | FINHH 2021 |
|--------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------|------------|------------|
| 11100001     | Steuerung                      | 44310001 | allgemeine Geschäftsausgaben           | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 11100001     | Steuerung                      | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 1.536,00   | 1.536,00   |
| 11100001     | Steuerung                      | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 11140001     | Zentrale Funktionen            | 44310001 | allgemeine Geschäftsausgaben           | 26.500,00  | 26.500,00  |
| 11140001     | Zentrale Funktionen            | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 0,00       | 0,00       |
| 11140001     | Zentrale Funktionen            | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 4.440,00   | 4.440,00   |
| 11140001     | Zentrale Funktionen            | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 45.000,00  | 45.000,00  |
| 11200001     | EDV,Telekommunikation,Kopierer | 44310001 | allgemeine Geschäftsausgaben           | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 11200001     | EDV,Telekommunikation,Kopierer | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 1.336,00   | 1.336,00   |
| 11200001     | EDV,Telekommunikation,Kopierer | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 11210001     | Personalverwaltung             | 44310001 | allgemeine Geschäftsausgaben           | 15.750,00  | 15.750,00  |
| 11210001     | Personalverwaltung             | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 11210001     | Personalverwaltung             | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 936,00     | 936,00     |
| 11210001     | Personalverwaltung             | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 11220001     | Finanz-/Abgabenverw. Kasse     | 44310001 | allgemeine Geschäftsausgaben           | 2.600,00   | 2.600,00   |
| 11220001     | Finanz-/Abgabenverw. Kasse     | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 23.000,00  | 23.000,00  |
| 11220001     | Finanz-/Abgabenverw. Kasse     | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 4.007,00   | 4.007,00   |
| 11220001     | Finanz-/Abgabenverw. Kasse     | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 11240415     | Verwaltungsgebäude             | 44310001 | allgemeine Geschäftsausgaben           | 0,00       | 0,00       |
| 11240501     | GIM allgemein                  | 44310001 | allgemeine Geschäftsausgaben           | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 11240501     | GIM allgemein                  | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 500,00     | 500,00     |
| 11240501     | GIM allgemein                  | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 5.873,00   | 5.873,00   |
| 11240501     | GIM allgemein                  | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 11240601     | Stadtbauamt allgemein          | 44310001 | allgemeine Geschäftsausgaben           | 4.500,00   | 4.500,00   |
| 11240601     | Stadtbauamt allgemein          | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 11240601     | Stadtbauamt allgemein          | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 3.604,00   | 3.604,00   |
| 11240601     | Stadtbauamt allgemein          | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 11250001     | Baubetriebshof                 | 44310001 | allgemeine Geschäftsausgaben           | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 11250001     | Baubetriebshof                 | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 3.604,00   | 3.604,00   |
| 11250001     | Baubetriebshof                 | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 11260001     | Amtsboten,Post                 | 44310001 | allgemeine Geschäftsausgaben           | 50,00      | 50,00      |
| 11260001     | Amtsboten,Post                 | 44310004 | Aufwendungen f. Postgebühren           | 70.000,00  | 70.000,00  |
| 11260001     | Amtsboten,Post                 | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 0,00       | 0,00       |
| 11260011     | Tiefbauservice allgemein       | 44310001 | allgemeine Geschäftsausgaben           | 2.100,00   | 2.100,00   |
| 11260011     | Tiefbauservice allgemein       | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 1.703,00   | 1.703,00   |
| 11260011     | Tiefbauservice allgemein       | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 11330001     | Grundstücksverwaltung          | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 12100001     | Wahlen                         | 44310001 | allgemeine Geschäftsausgaben           | 0,00       | 0,00       |
| 12100001     | Wahlen                         | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 12200001     | Ordnungswesen                  | 44310001 | allgemeine Geschäftsausgaben           | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 12200001     | Ordnungswesen                  | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 12200001     | Ordnungswesen                  | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 1.269,00   | 1.269,00   |
| 12200001     | Ordnungswesen                  | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 12210001     | Verkehrswesen                  | 44310001 | allgemeine Geschäftsausgaben           | 1.100,00   | 1.100,00   |
| 12210001     | Verkehrswesen                  | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 12210001     | Verkehrswesen                  | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 5.403,00   | 5.403,00   |
| 12210001     | Verkehrswesen                  | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 12220001     | Einwohnerwesen                 | 44310001 | allgemeine Geschäftsausgaben           | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 12220001     | Einwohnerwesen                 | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 12220001     | Einwohnerwesen                 | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 2.604,00   | 2.604,00   |
| 12220001     | Einwohnerwesen                 | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 12230001     | Standesamt                     | 44310001 | allgemeine Geschäftsausgaben           | 2.800,00   | 2.800,00   |
| 12230001     | Standesamt                     | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 500,00     | 500,00     |
| 12230001     | Standesamt                     | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 1.336,00   | 1.336,00   |
| 12230001     | Standesamt                     | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 12600001     | Feuerwehrbudget                | 44310001 | allgemeine Geschäftsausgaben           | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 12600001     | Feuerwehrbudget                | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 600,00     | 600,00     |
| 12600001     | Feuerwehrbudget                | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 4.104,00   | 4.104,00   |
| 12600001     | Feuerwehrbudget                | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 12800001     | Katastrophenschutz             | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 1.067,00   | 1.067,00   |
| 12800001     | Katastrophenschutz             | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 2.000,00   | 2.000,00   |

| Kostenstelle | Name                                     | Konto    | Bezeichnung                            | ERGHH 2021 | FINHH 2021 |
|--------------|------------------------------------------|----------|----------------------------------------|------------|------------|
| 21100101     | Betrieb Grundschule Hagenbach            | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 21100111     | Betrieb Grundschule UGH/Höch             | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 21100121     | Betrieb Grundschule Jagstfeld            | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 0,00       | 0,00       |
| 21100131     | Betrieb GS Kochendorf                    | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 21100141     | Betrieb GS Duttenberg                    | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 21100151     | Betrieb GS Plattenwald                   | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 21100501     | Betrieb Otto-Klenert-Schule              | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 17.437,00  | 17.437,00  |
| 21100505     | Gebäude Otto-Klenert Schule              | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 0,00       | 0,00       |
| 21100601     | Betrieb Gymnasium                        | 44310001 | allgemeine Geschäftsaufwendungen       | 0,00       | 0,00       |
| 21100601     | Betrieb Gymnasium                        | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 20.500,00  | 20.500,00  |
| 21100611     | Betrieb Mensa                            | 44310001 | allgemeine Geschäftsaufwendungen       | 50,00      | 50,00      |
| 21100611     | Betrieb Mensa                            | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 25210001     | Archiv                                   | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 267,00     | 267,00     |
| 25210001     | Archiv                                   | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 27100001     | Volkshochschule                          | 44310001 | allgemeine Geschäftsaufwendungen       | 400,00     | 400,00     |
| 27100001     | Volkshochschule                          | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 27200001     | Mediathek                                | 44310001 | allgemeine Geschäftsaufwendungen       | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 27200001     | Mediathek                                | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 27200001     | Mediathek                                | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 634,00     | 634,00     |
| 27200001     | Mediathek                                | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 28100001     | Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 300,00     | 300,00     |
| 28100001     | Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 367,00     | 367,00     |
| 28100001     | Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 800,00     | 800,00     |
| 31801001     | Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse   | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 367,00     | 367,00     |
| 36200201     | Schulsozialarbeit                        | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 36500103     | Betrieb Kiga Wächterstift                | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 5.050,00   | 5.050,00   |
| 36500103     | Betrieb Kiga Wächterstift                | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 200,00     | 200,00     |
| 36500113     | Betrieb Kiga Farnweg                     | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 2.400,00   | 2.400,00   |
| 36500113     | Betrieb Kiga Farnweg                     | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 100,00     | 100,00     |
| 36500153     | Betrieb Kiga Mittlere Straße             | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 2.800,00   | 2.800,00   |
| 36500153     | Betrieb Kiga Mittlere Straße             | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 100,00     | 100,00     |
| 36500163     | Betrieb Kiga Dresdner Straße             | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 3.700,00   | 3.700,00   |
| 36500163     | Betrieb Kiga Dresdner Straße             | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 100,00     | 100,00     |
| 36500183     | Betrieb Kiga Plattenwald                 | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 8.150,00   | 8.150,00   |
| 36500183     | Betrieb Kiga Plattenwald                 | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 100,00     | 100,00     |
| 42410111     | Betrieb Kocherwaldhalle                  | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 217,00     | 217,00     |
| 42410121     | Betrieb Lindenberghalle                  | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 217,00     | 217,00     |
| 42410131     | Betrieb Deutschordenhalle                | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 217,00     | 217,00     |
| 42410141     | Betrieb Plattenwaldhalle                 | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 217,00     | 217,00     |
| 42410151     | Betrieb Seetalhalle                      | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 217,00     | 217,00     |
| 42410161     | Betrieb Glück-Auf-Halle                  | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 217,00     | 217,00     |
| 51100001     | Stadtentw. -erneuerung                   | 44310001 | allgemeine Geschäftsaufwendungen       | 1.050,00   | 1.050,00   |
| 51100001     | Stadtentw. -erneuerung                   | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 51110103     | Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht  | 44310001 | allgemeine Geschäftsaufwendungen       | 550,00     | 550,00     |
| 51110103     | Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht  | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 0,00       | 0,00       |
| 51110103     | Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht  | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 51110103     | Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht  | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 51110109     | Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl | 44310001 | allgemeine Geschäftsaufwendungen       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 51110109     | Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 51110109     | Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 1.903,00   | 1.903,00   |
| 51110109     | Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 52100001     | Bauordnung                               | 44310001 | allgemeine Geschäftsaufwendungen       | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 52100001     | Bauordnung                               | 44310002 | eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 52100001     | Bauordnung                               | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 1.269,00   | 1.269,00   |
| 52100001     | Bauordnung                               | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 32.000,00  | 32.000,00  |
| 55300101     | Friedhofsverwaltung                      | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 300,00     | 300,00     |
| 57300011     | Greckenschloss                           | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 600,00     | 600,00     |
| 57500001     | Tourismus                                | 44310001 | allgemeine Geschäftsaufwendungen       | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 57500001     | Tourismus                                | 44310003 | Aufwendungen f. Telekommunikation      | 3.134,00   | 3.134,00   |
| 57500001     | Tourismus                                | 44310005 | Aufwendungen f. Datenverarbeitung      | 1.000,00   | 1.000,00   |
|              |                                          |          |                                        | 928.452,00 |            |

Als Beitrag zur Globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine Kürzung vom 10% vorgenommen. ( s. Anlage 18 )



| Kostenstelle | Betrag |
|--------------|--------|
|--------------|--------|

**Inanspruchnahme Baubetriebshof -  
Arbeitskräfte / Maschinen / Geräte / Fahrzeuge**

**I. Ergebnishaushalt**

**INNERE VERWALTUNG**

|      |      |                                                    |          |
|------|------|----------------------------------------------------|----------|
| 1110 | 0001 | Steuerung (GR, BM, OR, OV)                         | 10.000 € |
| 1114 | 0002 | Städtepartnerschaften                              | 5.000 €  |
| 1124 | 0415 | Verwaltungsgebäude (Rath., Verw-Stellen, SAS etc.) | 60.000 € |
| 1124 | 0425 | Vereinsgebäude                                     | 30.000 € |
| 1124 | 0435 | Wohn- und Geschäftsgebäude                         | 25.000 € |
| 1125 | 0005 | Baubetriebshof                                     | 20.000 € |
| 1133 | 0001 | Sonstiges Grundvermögen                            | 60.000 € |

**DIENSTLEISTUNGEN UND INFRASTRUKTUR**

|      |      |                                       |          |
|------|------|---------------------------------------|----------|
| 1210 | 0001 | Wahlen                                | 20.000 € |
| 1220 | 0000 | Ordnungswesen (Ersatzvornahmen etc.)  | 5.000 €  |
| 1221 | 0001 | Verkehrswesen                         | 2.000 €  |
| 1222 | 0001 | Einwohnerwesen                        | 1.000 €  |
| 1260 | 0005 | Brandschutz (3 Feuerwehrmagazine)     | 25.000 € |
| 1280 | 0001 | Katastrophenschutz / Hochwasserschutz | 20.000 € |

**SCHULEN**

|      |      |                                       |          |
|------|------|---------------------------------------|----------|
| 2110 | 0105 | Grundschule Hagenbach - 4 Gebäude     | 25.000 € |
| 2110 | 0115 | Grundschule Höchstberg/Untergriesheim | 15.000 € |
| 2110 | 0125 | Grundschule Jagstfeld                 | 20.000 € |
| 2110 | 0135 | Grundschule Kochendorf                | 30.000 € |
| 2110 | 0145 | Grundschule Duttenberg                | 20.000 € |
| 2110 | 0155 | Grundschule Plattenwald               | 40.000 € |
| 2110 | 0505 | Otto-Klenert-Schule - 2 Gebäude       | 50.000 € |
| 2110 | 0605 | FvA-Gymnasium                         | 30.000 € |
| 2110 | 0615 | Mensa FvAG / GS-J                     | 15.000 € |

**KULTUR**

|      |      |                                           |           |
|------|------|-------------------------------------------|-----------|
| 2521 | 0001 | Archiv (ohne Bauunterhaltung)             | 1.000 €   |
| 2610 | 0001 | Theater                                   | 5.000 €   |
| 2620 | 0001 | Musikpflege                               | 1.000 €   |
| 2630 | 0001 | Musikschule (ohne Bauunterhaltung)        | 1.000 €   |
| 2710 | 0001 | Volkshochschule (ohne Bauunterhaltung)    | 1.000 €   |
| 2720 | 0001 | Mediathek (ohne Bauunterhaltung)          | 1.000 €   |
| 2810 | 0001 | Heimat- und Kulturpflege: Feste der Stadt | 100.000 € |
| 2810 | 0002 | Heimat- und Kulturpflege: Geschirrmobil   | 60.000 €  |
| 2910 | 0001 | Kirchliche Angelegenheiten                | 1.000 €   |

### **SOZIALE EINRICHTUNGEN**

|      |      |                                              |          |
|------|------|----------------------------------------------|----------|
| 3140 | 0101 | Soz. Einrichtungen für Ältere (Gruppenräume) | 5.000 €  |
| 3620 | 0405 | 4 Einrichtungen der Jugendhilfe              | 3.000 €  |
| 3650 | 0105 | Kindergarten Wächterstift                    | 20.000 € |
| 3650 | 0115 | Kindergarten Farnweg                         | 15.000 € |
| 3650 | 0145 | Kindergarten Waldersee                       | 5.000 €  |
| 3650 | 0145 | Kindergarten Duttenberg                      | 5.000 €  |
| 3650 | 0155 | Kindergarten Mittlere Straße                 | 15.000 € |
| 3650 | 0165 | Kindergarten Dresdener Straße                | 15.000 € |
| 3650 | 0175 | Marinna-Klose-Haus                           | 5.000 €  |
| 3650 | 0185 | 3 Gebäude KiTa Plattenwald                   | 40.000 € |

### **SPORTEINRICHTUNGEN**

|      |      |                        |           |
|------|------|------------------------|-----------|
| 4210 | 0001 | Förderung des Sports   | 5.000 €   |
| 4241 | 0115 | Kocherwaldhalle        | 15.000 €  |
| 4241 | 0125 | Lindenberghalle        | 15.000 €  |
| 4241 | 0135 | Deutschordenhalle      | 15.000 €  |
| 4241 | 0145 | Plattenwaldhalle       | 5.000 €   |
| 4241 | 0155 | Seetalhalle            | 15.000 €  |
| 4241 | 0165 | Glück-Auf-Halle        | 20.000 €  |
| 4241 | 0201 | Sportplätze + Trimpfad | 100.000 € |

### **RÄUMLICHE PLANUNG**

|      |      |                                   |         |
|------|------|-----------------------------------|---------|
| 5110 | 0001 | Städtebau / Vermessung / Umlegung | 2.000 € |
|------|------|-----------------------------------|---------|

### **INFRASTRUKTUR**

|      |      |                                               |           |
|------|------|-----------------------------------------------|-----------|
| 5370 | 0001 | Abfallbeseitigung / Containerplätze           | 306.282 € |
| 5410 | 0108 | Kommunale Straßen, Wege, Parkplätze           | 180.000 € |
| 5410 | 0208 | Straßenbeleuchtung, Signalanlagen             | 125.000 € |
| 5410 | 0408 | Brücken                                       | 15.000 €  |
| 5410 | 0708 | Feldwege                                      | 100.000 € |
| 5410 | 0805 | Brunnen                                       | 15.000 €  |
| 5450 | 0001 | Straßenreinigung                              | 300.000 € |
| 5450 | 0002 | Winterdienst                                  | 50.000 €  |
| 5460 | 0008 | Parkplatzbewirtschaftung                      | 10.000 €  |
| 5460 | 0009 | Bewirtschaftung Parkplätze am Bahnhof (MwSt.) | 5.000 €   |
| 5470 | 0001 | ÖPNV                                          | 10.000 €  |

### **GRÜNFLÄCHEN**

|      |      |                                          |           |
|------|------|------------------------------------------|-----------|
| 5510 | 0001 | Spielplätze incl. Grünpflege             | 200.000 € |
| 5510 | 0007 | Öffentliche Grünflächen                  | 800.000 € |
| 5520 | 0001 | Bach- und Uferunterhaltung               | 30.000 €  |
| 5530 | 0105 | Friedhöfe (Gebäudeunterh.)               | 15.000 €  |
| 5530 | 0107 | Friedhöfe (Grünpflege)                   | 260.000 € |
| 5530 | 0301 | Kriegsgräber, Ehrengräber, jüd. Friedhof | 5.000 €   |
| 5540 | 0001 | Naturschutz                              | 5.000 €   |
| 5550 | 0009 | Forst und Wald                           | 15.000 €  |

**ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN**

|           |                                                   |          |
|-----------|---------------------------------------------------|----------|
| 5730 0009 | Alte Kelter Kochendorf                            | 15.000 € |
| 5730 0011 | Greckenschloss                                    | 5.000 €  |
| 5730 0025 | Biergarten Saline                                 | 1.000 €  |
| 5750 0001 | Fremdenverkehr / Wirtschaftsförd. / Feste mit HGV | 90.000 € |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Einnahmen Ergebnishaushalt | 3.576.282 € |
|----------------------------|-------------|

**II. Finanzhaushalt**

|                          |                          |           |
|--------------------------|--------------------------|-----------|
|                          | div. Vorhaben des VermHH | 100.000 € |
| 5530 0107                | Grabfelder anlegen       | 10.000 €  |
| Einnahmen Finanzhaushalt |                          | 110.000 € |

**III. Eigenbetriebe**

|                         |                          |           |
|-------------------------|--------------------------|-----------|
|                         | Stadtwerke: Gas / Wasser | 20.000 €  |
|                         | Stadtwerke: Freibad      | 80.000 €  |
|                         | SEF                      | 10.000 €  |
|                         | Bereitschaftsstunden     | 5.000 €   |
| Einnahmen Eigenbetriebe |                          | 110.000 € |

**IV. Sonstiges**

|                         |                              |          |
|-------------------------|------------------------------|----------|
|                         | Fremdarbeiten (auf Rechnung) | 25.000 € |
| Einnahmen Fremdarbeiten |                              | 25.000 € |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Gesamtsumme Einnahmen</b> | <b>3.821.282 €</b> |
|------------------------------|--------------------|





Anmerkungen in roter Schrift: nach Erstellung durch GIM zwecks Einsparung gekürzte Ansätze

| Kosten-<br>stelle | Bezeichnung / Objekt                | Kategorie | Bezeichnung / Maßnahme                             | Kosten Unterhalt | Unplanbar   | Kosten<br>Wartung | Summe komplett |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------|
| 1124. 0415        | Verwaltungsgebäude                  |           |                                                    | 122.500,00 €     | 32.000,00 € | 22.535,45 €       | 177.035,45 €   |
|                   | Rathaus                             | Unterhalt |                                                    |                  | 27.500,00 € |                   |                |
|                   |                                     |           | Austausch WC Trennwände                            | 8.000,00 €       |             |                   |                |
|                   |                                     |           | Fenster abdichten und Wartung                      | 19.500,00 €      |             |                   |                |
|                   |                                     |           | Sonnenschutzfolie                                  | 14.000,00 €      |             |                   |                |
|                   |                                     |           | Einzelraum Regelung                                | 6.000,00 €       |             |                   |                |
|                   |                                     |           | Rauchmelder im UG                                  | 5.000,00 €       |             |                   |                |
|                   |                                     |           | Klimatisierung Rathaus                             | 350.000,00 €     |             |                   |                |
|                   |                                     |           | Austausch Heizkörper (teilweise) (Kürzung 5.000 €) | 45.000,00 €      |             |                   |                |
|                   |                                     |           | Einbau Einzelraumregelung (teilweise)              | 5.000,00 €       |             |                   |                |
|                   |                                     |           | Pufferspeicher für Lüftungsanlage                  | 10.000,00 €      |             |                   |                |
|                   |                                     |           | Lüftungsanl. Nacharbeiten Hygieneinspektion        | 10.000,00 €      |             |                   |                |
|                   | Schlösschen                         | Unterhalt | Sanierung                                          | - €              | - €         | - €               |                |
|                   | Verwaltungsstelle<br>Plawa          | Unterhalt |                                                    |                  | 1.500,00 €  | - €               |                |
|                   | Verwaltungsstelle<br>Untergriesheim | Unterhalt |                                                    |                  | 1.500,00 €  | - €               |                |
|                   | Verwaltungsstelle<br>Duttenberg     | Unterhalt |                                                    |                  | 1.500,00 €  | - €               |                |

|            |                                         |           |                                               |             |             |            |             |
|------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 1124. 0425 | Vereinsgebäude                          | Unterhalt |                                               | 57.150,00 € | 25.000,00 € | 2.186,58 € | 84.336,58 € |
|            | Alte Kelter / Alte Schule<br>Duttenberg |           | Lüftungsanlage Nacharbeiten Hygieneinspektion | 5.000,00 €  |             |            |             |
|            | Jahnhalle                               | Unterhalt | Türen (Brandschutz)                           | 3.000,00 €  |             |            |             |
|            |                                         |           | Lüftungsanl. Nacharbeiten Hygieneinspektion   | 15.000,00 € |             |            |             |
|            |                                         |           | Erneuerung Energieausweis                     | 650,00 €    |             |            |             |
|            | Alte Seetalhalle<br>Badstraße 10        | Unterhalt | Instandsetzung von Türen, Fenster, Dach       | 20.000,00 € |             | - €        | 20.000,00 € |
|            |                                         |           | Sockelputz instandsetzen                      | 5.000,00 €  |             |            |             |
|            | Kirchbrunnenstr. 7                      | Unterhalt |                                               |             |             |            |             |
|            | Kirchgasse 14                           | Unterhalt |                                               |             |             |            |             |
|            | Ohrnbergerstr FSV                       | Unterhalt | Austausch defekte Lüftung                     | 8.500,00 €  |             | - €        |             |
|            | sonst. Gebäudebestand                   | Unterhalt |                                               |             |             | - €        |             |

|            |                     |           |                            |             |             |            |             |
|------------|---------------------|-----------|----------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 1124. 0435 | Wohngebäude         | Unterhalt | Objekt / Maßnahme          | 21.500,00 € | 30.000,00 € | 5.990,58 € | 57.490,58 € |
|            | Jagstfelder Str. 10 |           | Fassade sanieren / Fenster | 50.000,00 € |             |            |             |
|            | Kilianplatz 7       |           | Erneuerung Einbauküche     | 5.000,00 €  |             |            |             |
|            |                     |           | Sanierung Bad/WC           | 15.000,00 € |             |            |             |
|            | Offenauer Str. 2    |           | Trinkwasser-Hygiene        | 1.500,00 €  |             |            |             |
|            |                     |           |                            |             |             |            |             |
|            |                     |           |                            |             |             |            |             |
|            |                     |           |                            |             |             |            |             |



|            |                                       |           |                                                    |              |             |             |              |
|------------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 1125. 0005 | Baubetriebshof                        | Unterhalt |                                                    | 6.500,00 €   | 3.500,00 €  | 3.599,98 €  | 13.599,98 €  |
|            |                                       |           | Heizungsregelung ( Kürzung 1.500€)                 | 2.000,00 €   |             |             |              |
|            |                                       |           | Austausch WC                                       | 2.500,00 €   |             |             |              |
|            |                                       |           | Tausch Verschleißteile Heizung (Kürzung 2.000€)    | 2.000,00 €   |             |             |              |
|            |                                       |           |                                                    |              |             |             |              |
| 1133. 0001 | Sonstiges Grundvermögen               | Unterhalt |                                                    | - €          |             | - €         | - €          |
|            |                                       |           |                                                    |              |             |             |              |
| 1260. 0005 | Feuerschutz                           | Unterhalt |                                                    | 35.000,00 €  | 5.500,00 €  | 5.747,63 €  | 46.247,63 €  |
|            |                                       |           | Sanierung Boden                                    | 4.000,00 €   |             |             |              |
|            |                                       |           | Malerarbeiten                                      | 2.000,00 €   |             |             |              |
|            |                                       |           | Neues Lüftungsrohr                                 | 3.500,00 €   |             |             |              |
|            |                                       |           | Umbau E-Verteiler                                  | 4.000,00 €   |             |             |              |
|            |                                       |           | Salto-Zylinder                                     | 5.000,00 €   |             |             |              |
|            |                                       |           | Torantrieb mit Steuerung                           | 4.000,00 €   |             |             |              |
|            |                                       |           | Lüftungsanl. Nacharbeiten Hygieneinspektion        | 10.000,00 €  |             |             |              |
|            |                                       |           | Austausch WMZ                                      | 2.500,00 €   |             |             |              |
| 2110. 0105 | Grundschule Hagenbach<br><br>Pavillon | Unterhalt |                                                    | 49.150,00 €  | 17.500,00 € | 7.837,70 €  | 74.487,70 €  |
|            |                                       |           | Salto Zylinder                                     | 14.000,00 €  |             |             |              |
|            |                                       |           | Lüftungsanlage Nacharbeiten Hygieneinspektion      | 10.000,00 €  |             |             |              |
|            |                                       |           | Austausch WMZ                                      | 3.500,00 €   |             |             |              |
|            |                                       |           | Gefahrenanalyse Legionellen                        | 14.000,00 €  |             |             |              |
|            |                                       |           | Energieausweis erneuern                            | 650,00 €     |             |             |              |
|            |                                       |           | Austausch Sanitärkeramik                           | 7.000,00 €   |             |             |              |
|            |                                       |           |                                                    |              |             |             |              |
| 2110. 0115 | Grundschule Untergriesheim            | Unterhalt |                                                    | 8.650,00 €   | 7.000,00 €  | 6.724,06 €  | 22.374,06 €  |
|            |                                       |           | Lüftungsanlage Nacharbeiten Hygieneinspektion      | 13.500,00 €  |             |             |              |
|            |                                       |           | Austausch WMZ                                      | 3.700,00 €   |             |             |              |
|            |                                       |           | Salto Zylinder                                     | 8.000,00 €   |             |             |              |
|            |                                       |           | Austausch der ELA-Anlage ( bereits 2020 erledigt ) | 14.000,00 €  |             |             |              |
|            |                                       |           | Energieausweis erneuern                            | 650,00 €     |             |             |              |
| 2110. 0125 | Grundschule Jagstfeld                 | Unterhalt |                                                    | 27.450,00 €  | 6.000,00 €  | 11.333,82 € | 44.783,82 €  |
|            |                                       |           | Reparatur Notbeleuchtung                           | 8.000,00 €   |             |             |              |
|            |                                       |           | Energieausweis erneuern                            | 650,00 €     |             |             |              |
|            |                                       |           | Austausch der ELA-Anlage                           | 15.000,00 €  |             |             |              |
|            |                                       |           | Beschattung                                        | 3.800,00 €   |             |             |              |
| 2110. 0135 | Grundschule Kochendorf                | Unterhalt |                                                    | 20.150,00 €  | 6.500,00 €  | 12.858,11 € | 39.508,11 €  |
|            |                                       |           | Schließanlage                                      | 12.000,00 €  |             |             |              |
|            |                                       |           | Notbeleuchtung                                     | 6.000,00 €   |             |             |              |
|            |                                       |           | Energieausweis erneuern                            | 650,00 €     |             |             |              |
|            |                                       |           | diverse Malerarbeiten (Kernzeit)                   | 1.500,00 €   |             |             |              |
| 2110. 0145 | Grundschule Duttenberg                | Unterhalt |                                                    | 5.650,00 €   | 4.500,00 €  | 1.538,14 €  | 11.688,14 €  |
|            |                                       |           | Energieausweis erneuern                            | 650,00 €     |             |             |              |
|            |                                       |           | diverse Malerarbeiten (Klassenzimmer)              | 5.000,00 €   |             |             |              |
| 2110. 0155 | Grundschule Plattenwald               | Unterhalt |                                                    | 117.650,00 € | 12.000,00 € | 10.001,88 € | 139.651,88 € |
|            |                                       |           | Abdichtung Dach                                    | 45.000,00 €  |             |             |              |
|            |                                       |           | Lüftungsanl. Nacharbeiten Hygieneinspektion        | 35.000,00 €  |             |             |              |
|            |                                       |           | Planungskosten Kesselsanierung                     | 10.000,00 €  |             |             |              |
|            |                                       |           | Austausch Lampen OG                                | 2.000,00 €   |             |             |              |
|            |                                       |           | Energieausweis erneuern                            | 650,00 €     |             |             |              |
|            |                                       |           | Reparatur Beschattung                              | 3.000,00 €   |             |             |              |
|            |                                       |           | Salto Schließanlage                                | 14.000,00 €  |             |             |              |
|            |                                       |           | Malerarbeiten                                      | 8.000,00 €   |             |             |              |

|            |                                           |           |                                                    |             |             |             |              |
|------------|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 2110. 0505 | Schulverbund                              | Unterhalt |                                                    | 40.650,00 € | 27.500,00 € | 42.912,20 € | 111.062,20 € |
|            |                                           |           | Malerarbeiten                                      | 3.000,00 €  |             |             |              |
|            |                                           |           | Lüftungsanl.Nacharb.Hygieneinsp. (Kürzung 15.000€) | 15.000,00 € |             |             |              |
|            |                                           |           | Boden Lehrerzimmer OKS 2                           | 8.000,00 €  |             |             |              |
|            |                                           |           | Reparatur von 2 defekten Türen                     | 4.000,00 €  |             |             |              |
|            |                                           |           | Energieausweis erneuern                            | 650,00 €    |             |             |              |
|            |                                           |           | Beschattung                                        | 10.000,00 € |             |             |              |
| 2110. 0605 | FvAG                                      | Unterhalt |                                                    | 94.850,00 € | 27.500,00 € | 36.987,58 € | 159.337,58 € |
|            |                                           |           | Erneuerung der Notbeleuchtung                      | 35.000,00 € |             |             |              |
|            |                                           |           | Boden Lehrerzimmer                                 | 7.000,00 €  |             |             |              |
|            |                                           |           | Austausch Jalousie                                 | 3.200,00 €  |             |             |              |
|            |                                           |           | Abschleifen und versiegeln der Holztreppe          | 2.000,00 €  |             |             |              |
|            |                                           |           | Energieausweis erneuern                            | 650,00 €    |             |             |              |
|            |                                           |           | Lüftungsanlage Nacharbeiten Hygieneinspektion      | 35.000,00 € |             |             |              |
|            |                                           |           | Einzelraumregelung                                 | 12.000,00 € |             |             |              |
| 2110. 0615 | Mensa FvAG / GS-Jagstfeld                 | Unterhalt |                                                    | 10.650,00 € | 4.000,00 €  | 2.398,43 €  | 17.048,43 €  |
|            |                                           |           | Notbeleuchtung                                     | 5.000,00 €  |             |             |              |
|            |                                           |           | Energieausweis erneuern                            | 650,00 €    |             |             |              |
|            |                                           |           | Lüftungsanlage Nacharbeiten Hygieneinspektion      | 5.000,00 €  |             |             |              |
|            |                                           |           |                                                    |             |             |             |              |
| 3140. 0505 | Obdachlosenunterkunft Jagstfelder Str. 10 | Unterhalt |                                                    | - €         | 16.000,00 € | 299,74 €    | 16.299,74 €  |
|            |                                           |           | Austausch der Heizung                              | 22.000,00 € |             |             |              |
| 3620. 0405 | Einrichtung Jugendhilfe                   | Unterhalt |                                                    | - €         | 7.000,00 €  | 308,38 €    | 7.308,38 €   |
|            |                                           |           |                                                    |             |             |             |              |
| 3650. 0105 | Kita Wächterstift                         | Unterhalt |                                                    | 650,00 €    | 6.000,00 €  | 2.226,00 €  | 6.650,00 €   |
|            |                                           |           | Erneuerung Energieausweis                          | 650         |             |             |              |
| 3650. 0115 | Kita Farnweg                              | Unterhalt |                                                    | 8.650,00 €  | 7.000,00 €  | 658,97 €    | 16.308,97 €  |
|            |                                           |           | Salto Schließanlage                                | 8.000,00 €  |             |             |              |
|            |                                           |           | Erneuerung Energieausweis                          | 650,00 €    |             |             |              |
| 3650. 0145 | Kita Duttenberg                           | Unterhalt |                                                    | 650,00 €    | 3.500,00 €  | 571,20 €    | 4.721,20 €   |
|            |                                           |           | Erneuerung Energieausweis                          | 650,00 €    |             |             |              |
| 3650. 0155 | Kita Mittlere Straße                      | Unterhalt |                                                    | 15.000,00 € | 6.500,00 €  | 1.253,14 €  | 22.753,14 €  |
|            |                                           |           | Schallschutz                                       | 6.000,00 €  |             |             |              |
|            |                                           |           | Sanierung Heizkessel                               | 30.000,00 € |             |             |              |
|            |                                           |           | Sonnenschutz                                       | 2.500,00 €  |             |             |              |
|            |                                           |           | Belüftung                                          | 4.500,00 €  |             |             |              |
|            |                                           |           | neue WC-Sitze                                      | 2.000,00 €  |             |             |              |
| 3650. 0165 | Kita Dresdener Str.                       | Unterhalt |                                                    | 650,00 €    | 6.500,00 €  | 1.002,67 €  | 8.152,67 €   |
|            |                                           |           | Beschattung Halle                                  | 2.000,00 €  |             |             |              |
|            |                                           |           | Erneuerung Energieausweis                          | 650,00 €    |             |             |              |
| 3650. 0185 | Kita Plawa                                | Unterhalt |                                                    | 43.850,00 € | 22.500,00 € | 3.506,21 €  | 69.856,21 €  |
|            |                                           |           | Malerarbeiten                                      | 5.000,00 €  |             |             |              |
|            |                                           |           | Schließanlage Salto                                | 20.000,00 € |             |             |              |
|            |                                           |           | Austausch Lampen                                   | 2.000,00 €  |             |             |              |
|            |                                           |           | Erneuerung der Sockelleisten                       | 3.200,00 €  |             |             |              |
|            |                                           |           | Erneuerung Energieausweis                          | 650,00 €    |             |             |              |
|            |                                           |           | Lüftungsanlage Nacharbeiten Hygieneinspektion      | 13.000,00 € |             |             |              |

|              |                        |                                                      |                                                   |              |              |              |                |  |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--|
| 4241. 0115   | Kocherwaldhalle        | Unterhalt                                            |                                                   | 46.250,00 €  | 16.000,00 €  | 6.494,62 €   | 68.744,62 €    |  |
|              |                        |                                                      | Austausch defekte Notbeleuchtung                  | 15.000,00 €  |              |              |                |  |
|              |                        |                                                      | Umbau auf LED                                     | 53.000,00 €  |              |              |                |  |
|              |                        |                                                      | Autausch des Bedientableau                        | 4.600,00 €   |              |              |                |  |
|              |                        |                                                      | Sicherheitsvorrichtung Trennvorhang (2x) erneuern | 13.000,00 €  |              |              |                |  |
|              |                        |                                                      | Trinkwasserhygiene                                | 3.000,00 €   |              |              |                |  |
|              |                        |                                                      | Erneuerung Energieausweis                         | 650,00 €     |              |              |                |  |
|              |                        | Lüftungsanl. Nacharb. Hygieneinsp. (Kürzung 30.000€) | 10.000,00 €                                       |              |              |              |                |  |
|              |                        |                                                      |                                                   |              |              |              |                |  |
| 4241. 0125   | Lindenberghalle        | Unterhalt                                            |                                                   | 5.650,00 €   | 10.000,00 €  | 1.361,81 €   | 17.011,81 €    |  |
|              |                        |                                                      | Erneuerung Energieausweis                         | 650,00 €     |              |              |                |  |
|              |                        |                                                      | Lüftungsanlage Nacharbeiten Hygieneinspektion     | 5.000,00 €   |              |              |                |  |
|              |                        |                                                      |                                                   |              |              |              |                |  |
| 4241. 0135   | Deutschordenhalle      | Unterhalt                                            |                                                   | 44.150,00 €  | 7.000,00 €   | 5.786,80 €   | 56.936,80 €    |  |
|              |                        |                                                      | Abdichtung Dach                                   | 20.000,00 €  |              |              |                |  |
|              |                        |                                                      | Lüftungsanlage Nacharbeiten Hygieneinspektion     | 20.000,00 €  |              |              |                |  |
|              |                        |                                                      | Erneuerung der Duschköpfe                         | 3.500,00 €   |              |              |                |  |
|              |                        |                                                      | Erneuerung Energieausweis                         | 650,00 €     |              |              |                |  |
|              |                        |                                                      | Einbau von Deckenstrahlplatten ( verschoben )     | 165.000,00 € |              |              |                |  |
|              |                        |                                                      |                                                   |              |              |              |                |  |
| 4241. 0145   | Plattenwaldhalle       | Unterhalt                                            |                                                   | - €          | 6.000,00 €   | 780,38 €     | 6.780,38 €     |  |
|              |                        |                                                      | Erneuerung Energieausweis                         | 650,00 €     |              |              |                |  |
|              |                        |                                                      | Lüftungsanlage Nacharbeiten Hygieneinspektion     |              |              |              |                |  |
|              |                        |                                                      |                                                   |              |              |              |                |  |
| 4241. 0155   | Seetalhalle            | Unterhalt                                            |                                                   | 15.650,00 €  | 5.000,00 €   | 5.453,47 €   | 26.103,47 €    |  |
|              |                        |                                                      | Reparatur Notbeleuchtung                          | 15.000,00 €  |              |              |                |  |
|              |                        |                                                      | Erneuerung Energieausweis                         | 650,00 €     |              |              |                |  |
|              |                        |                                                      | Lüftungsanlage Nacharbeiten Hygieneinspektion     | 10.000,00 €  |              |              |                |  |
|              |                        |                                                      |                                                   |              |              |              |                |  |
| 4241. 0165   | Glück-Auf-Halle        | Unterhalt                                            |                                                   | 21.850,00 €  | 7.500,00 €   | 9.841,80 €   | 39.191,80 €    |  |
|              |                        |                                                      | Isolierung des Besucherwcs                        | 6.200,00 €   |              |              |                |  |
|              |                        |                                                      | Erneuerung Energieausweis                         | 650,00 €     |              |              |                |  |
|              |                        |                                                      | Lüftungsanlage Nacharbeiten Hygieneinspektion     | 15.000,00 €  |              |              |                |  |
|              |                        |                                                      |                                                   |              |              |              |                |  |
|              |                        |                                                      |                                                   |              |              |              |                |  |
| 5230. 0001   | Denkmalpflege          | Unterhalt                                            |                                                   | - €          | - €          | - €          | - €            |  |
|              |                        |                                                      |                                                   |              |              |              |                |  |
|              |                        |                                                      |                                                   |              |              |              |                |  |
| 5530. 0105   | Friedhofsgebäude       | Unterhalt                                            |                                                   | - €          | 6.000,00 €   | 4.379,76 €   | 10.379,76 €    |  |
|              |                        |                                                      |                                                   |              |              |              |                |  |
|              |                        |                                                      |                                                   |              |              |              |                |  |
| 5730. 0009   | Alte Kelter Kochendorf | Unterhalt                                            |                                                   | 10.000,00 €  | 7.500,00 €   | 2.222,99 €   | 19.722,99 €    |  |
|              |                        |                                                      | Lüftungsanlage Nacharbeiten Hygieneinspektion     | 10.000,00 €  |              |              |                |  |
|              |                        |                                                      |                                                   |              |              |              |                |  |
| 5730. 0011   | Greckenschloss         | Unterhalt                                            |                                                   |              | 6.000,00 €   |              | 6.000,00 €     |  |
|              |                        |                                                      |                                                   |              |              |              |                |  |
|              |                        |                                                      |                                                   |              |              |              |                |  |
| 5730. 0029   | Salinenbiertgarten     | Unterhalt                                            |                                                   | 10.000,00 €  | 1.500,00 €   | - €          | 11.500,00 €    |  |
|              |                        |                                                      | Instandsetzung Mauerwerk                          | 5.000,00 €   |              |              |                |  |
|              |                        |                                                      | Abwasser Kanäle                                   | 5.000,00 €   |              |              |                |  |
| Summe gesamt |                        |                                                      |                                                   | 840.500,00 € | 356.000,00 € | 218.800,08 € | 1.433.074,08 € |  |

**Stand: 01.12.2020**

Erg.-HH

Fin.-HH

**Haushalt 2021**

Sachkonto Objekt / Maßnahme

Betrag

Betrag

**Mittelfristige Finanzplanung**

2022

2023

2024

2025 ff.

## 1 - INNERE VERWALTUNG

### 1124 0415 Verwaltungsgebäude

|               |                                 |         |             |
|---------------|---------------------------------|---------|-------------|
| 4211 0001     | Rathausvorplatz, Brunnen        | 1.000 € |             |
| 4211 0001     | VerwSt. Ugh Außenbereich        | 1.000 € |             |
| 4211 0001     | VerwSt. Ugh. Erneuerung Fenster |         |             |
| 4211 0001     | VerwSt. Duttonberg Außenbereich | 1.000 € |             |
| 6811 0000 002 | Sanierungszuschuss              |         | -700.000 €  |
| 7871 0000 002 | Sanierung SAS (HHR aus 2020)    |         | 1.200.000 € |

25.000 €

-200.000 €

156.000 €

### 1124 0425 Vereinsgebäude

|           |                                      |          |  |
|-----------|--------------------------------------|----------|--|
| 4211 0001 | Freiflächen                          | 1.000 €  |  |
| 4211 0001 | Alte Kelter Duttonberg - Brandschutz | 40.000 € |  |

### 1124 0435 Wohngebäude

|               |                                           |         |              |
|---------------|-------------------------------------------|---------|--------------|
| 6821 0000 002 | Veräußerung von Grundst. Haupstr. KO      |         | -1.700.000 € |
| 4211 0001     | Freiflächen                               | 1.000 € |              |
| 4211 0001     | Wohnungsmodernisierungsprogramm           | - €     |              |
| 4211 0001     | Neustrukturierung Areal Blumen- / Badstr. | - €     |              |
| 7871 0000 001 | Abbruch Haupstr. 25 (HHR aus 2020)        |         |              |
| 7821 0000 000 | Abbruch Torstr. 20 u. Rainwiesenweg       |         | 100.000 €    |

### 1125 0001 Baubetriebshof (Geräte)

|               |                                    |  |          |
|---------------|------------------------------------|--|----------|
| 7831 2000 000 | Ersatzbeschaffung Traktor          |  | 60.000 € |
| 7831 2000 000 | 2 Gießarme für Traktoren           |  | 45.000 € |
| 7831 2000 000 | Ersatzbeschaffung Transporter      |  | 32.000 € |
| 7831 2000 000 | Kombi für Werkstatt                |  | 15.000 € |
| 7831 2000 000 | Ersatzbeschaffung Motorkleingeräte |  | 13.000 € |

109.000 €

191.000 €

116.000 €

229.000 €

### 1125 0005 Baubetriebshof (Gebäude)

|           |                                                               |          |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------|--|
| 4211 0001 | Unterhaltung Freiflächen                                      | 3.000 €  |  |
| 4211 0001 | Stadtarchiv: Brandschutz + Erweiterung (HHR 100.000 aus 2020) | 50.000 € |  |

2.500.000 €

### 1133 0001 Allgemeines Grundvermögen

|           |                                                       |             |  |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------|--|
| 3147 0000 | Zuw. v. priv. Unternehmen                             | - 600.000 € |  |
| 4211 0001 | Rettungsgrabungen Obere Fundel (HHR 400.000 aus 2020) | 200.000 €   |  |

### 1260 0005 Feuerwehr (Brandschutz)

|               |                                                 |         |           |
|---------------|-------------------------------------------------|---------|-----------|
| 4211 0001     | Zufahrten / Höfe                                | 1.000 € |           |
| 4211 0001     | Ugh.: Einbau Umkleide Damen                     |         |           |
| 7871 0000 000 | Kernstadt: Anbau Lager + Garage, Umkleide Damen |         | 100.000 € |
| 7872 0000 000 | Zusätzliche Stellplätze                         |         |           |
| 7872 0000 000 | Änderung Zufahrt für Stellplätze                |         |           |
| 7871 0000 001 | Ausrückwache Süd (HHR aus 2020)                 |         | 500.000 € |

20.000 €

1.400.000 €

100.000 €

30.000 €

### 1280 0005 Katastrophenschutzeinrichtungen

|           |                  |         |  |
|-----------|------------------|---------|--|
| 4211 0001 | Zufahrten / Höfe | 1.000 € |  |
|-----------|------------------|---------|--|

**Stand: 01.12.2020**

Erg.-HH

Fin.-HH

**Haushalt 2021**

Sachkonto Objekt / Maßnahme

Betrag

Betrag

**Mittelfristige Finanzplanung**

2022

2023

2024

2025 ff.

## 2 - SCHULEN

### 2110 0105 Grundschule Hagenbach

4211 0001 Schulhof / Spielgeräte 1.000 €

7871 0000 001 Ersatzbau Ganztagesbetreuung + Kita 100.000 €

4211 0001 Nahwärmekonzept 1. Instandsetzung Altbau

7871 0000 001 Nahwärmekonzept 2. Holzheizung

7871 0000 002 Nahwärmekonzept 3. Anbindung Seetalhalle

100.000 € 100.000 € 4.700.000 €

450.000 €

300.000 € 300.000 €

140.000 €

### 2210 0115 Grundschule Höchstb. / Ugh.

4211 0001 Schulhof / Spielgeräte 1.000 €

### 2110 0125 Grundschule Jagstfeld

4211 0001 Schulhof / Spielgerät 1.000 €

### 2110 0135 Grundschule Kochendorf

4211 0001 Schulhof / Spielgeräte 1.000 €

4211 0001 Kernzeit: Umbau Whg. zu Gruppenr.  
(HHR 50.000 aus 2020) - €

7871 0000 000 Kernzeit: Einbau Mensaküche 100.000 €

### 2110 0145 Grundschule Duttenberg

4211 0001 Schulhof / Spielgeräte 1.000 €

### 2110 0155 Grundschule Plattenwald

4211 0001 Schulhof / Spielgeräte 2.000 €

### 2110 0505 Otto-Klenert-Schule

4211 0001 2 Schulhöfe 2.000 €

7871 0000 003 Anbau Gebäude I 8.000.000 €

7871 0000 002 Rückbau Gebäude II 500.000 €

### 2110 0605 Friedrich-von-Alberti-Gymnasium

4211 0001 Außenanlagen 1.000 €

### 2110 0615 Mensa Jagstfeld

4211 0001 Schulhof / Spielplatz 1.000 €

4211 0001 Außenfassaden (HHR 50.000 aus 2020) - €

## 3 - SOZIALE EINRICHTUNGEN

### 3140 0505 Obdachlosenunterkünfte

4211 0001 Freianlagen 1.000 €

### 3620 0405 3 Einrichtungen der Jugendhilfe

4211 0001 Freianlagen 1.000 €

7872 0000 000 Kernstadt: Neugestaltung Freibereich 42.000 €

| <b>Stand: 01.12.2020</b>             |                                                                                     | Erg.-HH              | Fin.-HH   |                                     |              |      |           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|------|-----------|
|                                      |                                                                                     | <b>Haushalt 2021</b> |           | <b>Mittelfristige Finanzplanung</b> |              |      |           |
| Sachkonto                            | Objekt / Maßnahme                                                                   | Betrag               | Betrag    | 2022                                | 2023         | 2024 | 2025 ff.  |
| <b>36 - KINDERTAGESEINRICHTUNGEN</b> |                                                                                     |                      |           |                                     |              |      |           |
| <b>3650 0105</b>                     | <b>Kindergarten Wächterstift</b>                                                    |                      |           |                                     |              |      |           |
| 4211 0001                            | Freianlagen                                                                         | 1.000 €              |           |                                     |              |      |           |
| <b>3650 0115</b>                     | <b>Kindergarten Farnweg</b>                                                         |                      |           |                                     |              |      |           |
| 4211 0001                            | Freianlagen                                                                         | 1.000 €              |           |                                     |              |      |           |
| 7871 0001 000                        | Rückbau                                                                             |                      |           |                                     |              |      | 150.000 € |
| <b>3650 0155</b>                     | <b>Kindergarten Mittlere Straße</b>                                                 |                      |           |                                     |              |      |           |
| 3141 0000                            | Sanierungszuschuss                                                                  | - 41.800 €           |           |                                     |              |      |           |
| 4211 0001                            | Freianlagen                                                                         | 1.000 €              |           |                                     |              |      |           |
| 4211 0001                            | Innen- + Außenüren, Böden, Maler, Rampe, Unterstand Garten (HHR 65.000,00 aus 2020) | 65.000 €             |           |                                     |              |      |           |
| <b>3650 0165</b>                     | <b>Kindergarten Dresdener Straße</b>                                                |                      |           |                                     |              |      |           |
| 4211 0001                            | Freianlagen                                                                         | 1.000 €              |           |                                     |              |      |           |
| 7871 0001 000                        | Anbau WC-Anlagen/Sozialraum                                                         |                      | 200.000 € |                                     |              |      |           |
| <b>3650 0175</b>                     | <b>KiTa "Marianne-Klose-Haus"</b>                                                   |                      |           |                                     |              |      |           |
| 4211 0001                            | Freianlagen                                                                         | 1.000 €              |           |                                     |              |      |           |
| <b>3650 0185</b>                     | <b>KiTa Plattenwald</b>                                                             |                      |           |                                     |              |      |           |
| 7872 0001 000                        | Haus 7: Neugestaltung Außenanlagen                                                  |                      | 165.000 € |                                     |              |      |           |
| 4211 0001                            | Freianlagen allgemein                                                               | 2.000 €              |           |                                     |              |      |           |
| <b>3650 0135</b>                     | <b>Neue KiTa Kochendorf</b>                                                         |                      |           |                                     |              |      |           |
| 6811 0000 000                        | Sanierungszuschuss                                                                  |                      |           | -200.000 €                          | -304.000 €   |      |           |
| 7871 0000 000                        | Hochbau                                                                             |                      | 500.000 € | 1.500.000 €                         | 1.150.000 €  |      |           |
| 7872 0000 000                        | Freianlagen                                                                         |                      |           |                                     | 350.000 €    |      |           |
| <b>4 - SPORTSTÄTTEN</b>              |                                                                                     |                      |           |                                     |              |      |           |
| <b>4241 0115</b>                     | <b>Kocherwaldhalle</b>                                                              |                      |           |                                     |              |      |           |
| 4211 0001                            | Freianlagen                                                                         | 1.000 €              |           |                                     |              |      |           |
| <b>4241 0125</b>                     | <b>Lindenberghalle</b>                                                              |                      |           |                                     |              |      |           |
| 4211 0001                            | Freianlagen                                                                         | 1.000 €              |           |                                     |              |      |           |
| 6810 0000 000                        | Zuschuss Bund                                                                       |                      |           | -1.400.000 €                        | -1.680.000 € |      |           |
| 7871 0000 000                        | Ersatzneubau                                                                        |                      | 100.000 € | 3.000.000 €                         | 3.200.000 €  |      |           |
| 7872 0000 000                        | Umgestaltung Parkplätze                                                             |                      |           |                                     | 300.000 €    |      |           |
| <b>4241 0135</b>                     | <b>Deutschordenhalle</b>                                                            |                      |           |                                     |              |      |           |
| 4211 0001                            | Freianlagen                                                                         | 1.000 €              |           |                                     |              |      |           |
| 4211 0001                            | Dachsanierung (HHR aus 2020)                                                        | - €                  |           |                                     |              |      |           |
| <b>4241 0145</b>                     | <b>Plattenwaldhalle</b>                                                             |                      |           |                                     |              |      |           |
| 4211 0001                            | Freianlagen                                                                         | 1.000 €              |           |                                     |              |      |           |
| <b>4241 0155</b>                     | <b>Seetalhalle</b>                                                                  |                      |           |                                     |              |      |           |
| 4211 0001                            | Freianlagen                                                                         | 1.000 €              |           |                                     |              |      |           |
| <b>4241 0165</b>                     | <b>Glück-Auf-Halle</b>                                                              |                      |           |                                     |              |      |           |
| 4211 0001                            | Freianlagen                                                                         | 1.000 €              |           |                                     |              |      |           |
| 6810 0000 000                        | Förderung IVS                                                                       |                      |           | -935.000 €                          |              |      |           |
| 7871 0000 000                        | Sanierung Fassaden / Fenster / Böden                                                |                      | 500.000 € | 1.500.000 €                         |              |      |           |

**Stand: 01.12.2020**

Erg.-HH

Fin.-HH

**Haushalt 2021**

**Sachkonto Objekt / Maßnahme**

**Betrag**

**Betrag**

**Mittelfristige Finanzplanung**

**2022**

**2023**

**2024**

**2025 ff.**

**4241 0175 Mehrzweckhalle Untergriesheim**

7871 0000 000 Neubau

7872 0000 000 Rückbau / Freianlagen

**4241 0201 Sportplätze**

4211 0001 Allgemeine Unterhaltung

5.000 €

50.000 €

4.500.000 €

500.000 €

**51 - RÄUMLICHE PLANUNG**

**5110 0001 Stadtplanung, Vermessung**

3482 0000 Erstatt. v. Gemeinden und GV

-20.000 €

3487 0000 Erstatt. v. privaten Unternehmen

-300.000 €

3591 0001 sonst.ordentliche Erträge

-20.000 €

4271 0000 Bebauungsplanung

100.000 €

4271 0000 Flächennutzungsplan 2030

50.000 €

4271 0000 Stadtentwicklung

50.000 €

4291 0000 Hallenkonzeption 2020 n. durchgeführt

0 €

4431 0002 Sachverständigen/Gerichtskosten

10.000 €

100.000 €

100.000 €

100.000 €

100.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

100.000 €

**2810 0001 Denkmalpflege**

4211 0001 Denkmalpflege

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

**51 - SANIERUNG**

**5110 0003 Sanierung Stadtmitte III**

6821 0000 001 Veräußerung von Grundstücken

0 €

3140 0000 Zuw. v. Bund

- 112.200 €

3141 0000 Zuw. v. Land

- 91.800 €

7821 0000 000 Neubau Mediathek Friedrichshaller Str.

1.000.000 €

4271 0000 Umbau Mediathek zur Büroräumen

300.000 €

7821 0000 000 Parkhaus Sprengelbachstraße

3.000.000 €

Fußweg Salinenkanal (östl. Friedrichsplatz)

150.000 €

Fußweg Salinenkanal

250.000 €

4271 0000 Planungs- und Beratungskosten

40.000 €

40.000 €

40.000 €

40.000 €

40.000 €

4318 0000 Ordnungsmaßn. Sprengelbachstr./Rathauss

300.000 €

**5110 0006 Sanierung Kochendorf Hauptstraße**

3140 0000 Zuweisung Bund

- 32.000 €

3141 0000 Zuweisung Land

- 26.000 €

4271 0000 Planungs- und Beratungskosten

15.000 €

15.000 €

15.000 €

15.000 €

30.000 €

4271 0000 Projektentwicklung Hauptstraße

30.000 €

4311 0000 Zuw. f. lfd. Zw. v. Bund, Rückzlg. Zusch.

40.000 €

4318 0000 Zuw. f. Inv. an übr. Ber.

52.000 €

**5110 0007 Dorfentw. / Sanierung Duttonberg**

4271 0000 Planungs- und Beratungskosten

20.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

5460 0008 001 Platzgestaltung am Rathaus/Parkplätze

100.000 €

**Stand: 01.12.2020**

Erg.-HH

Fin.-HH

**Haushalt 2021**

Sachkonto

Objekt / Maßnahme

Betrag

Betrag

**Mittelfristige Finanzplanung**

2022

2023

2024

2025 ff.

## 55 - GRÜNFLÄCHEN

### 5410 0805 Brunnen

4211 0001 Unterhaltung Brunnen 5.000 €

### 5510 0001 Kinderspielplätze

4212 0003 Instandhaltung Spielplätze 30.000 €

4212 0003 Hauptkontrolle 7.500 €

4291 0000 Grünpflege Spielplätze durch Dritte 30.000 €

7821 0000 000 Erneuerung Spielgeräte Plattenwald 25.000 €

7821 0000 000 Ern. Spielgeräte "Schwarzer Weg" 50.000 €

7821 0000 000 Erneuerung Spielgeräte allgemein 30.000 €

7821 0000 000 Nebenkosten zur inneren Verrechnung 5.000 €

### 5510 0007 Alter Friedhof Kochendorf

7872 0000 001 Umgestaltung zur öff. Grünfläche

1.000.000 €

### 5510 0007 Parkanlage am Schachtsee

7872 0000 Planung

7872 0000 Erweiterung + Umgestaltung

600.000 €

### 5510 0007 Grünanlagen

4211 0001 Digitale Bestandsaufnahme 15.000 €

4211 0001 Aufwertung Grünanlage Fahrberg

5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €

25.000 €

### 5530 0105 Friedhöfe - Aussegnungshallen

4211 0001 Unterhaltung Friedhofsgebäude 5.000 €

4221 0001 div. Ausstattung Leichenhallen 2.500 €

5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €

2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 €

### 5530 0107 Friedhöfe - Grünanlagen

4211 0001 Unterhaltung Friedhofsanlagen 20.000 €

4211 0001 Digitale Bestandsaufnahme 5.000 €

4221 0001 div. Ausstattung Grabzubehör 2.500 €

7872 0000 000 Neue Grabfelder / neue Wege 35.000 €

7872 0000 000 Neue Wege Friedh. Duttonberg 55.000 €

7872 0000 000 Zusatzkosten Natursteinpflaster 25.000 €

7872 0000 000 Nebenkosten zur Inneren Verrechnung 9.500 €

20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 €

5.000 € 5.000 €

2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 €

35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 €

35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 €

3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 €

### 5530 0301 Ehrenmale, Kriegsgräber, Judenfriedhof

4211 0001 Unterhaltung / Instandsetzung 25.000 €

25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 €

### 5540 0001 Naturschutz, Landschaftspflege

4271 0000 Naturschutz, Landschaftspflege 2.000 €

2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 €

### 5540 0001 Ökokonto

6817 0000 002 Kostenerst.priv.Untern. Amphibien

-500.000 €

7812 0000 002 Eingriffsausgleich Obere Fundel

500.000 €

7821 0000 000 Grunderwerb

FB I

7821 0000 000 Tiefbau / Landschaftsbau

10.000 €

7821 0000 000 Nebenkosten

1.500 €

7821 0000 000 Nebenkosten zur Inneren Verrechnung

500 €

7821 0000 001 Fischtrappe Kocherwehr

HHR aus 2020

250.000 €

7821 0000 002 CEF-Maßnahmen Obere Fundel

HHR aus 2020

12.000 €

-150.000 €

150.000 €

12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 €



**Stand: 01.12.2020**

Erg.-HH

Fin.-HH

**Haushalt 2021**

Sachkonto

Objekt / Maßnahme

Betrag

Betrag

**Mittelfristige Finanzplanung**

2022

2023

2024

2025 ff.

**57 - ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN****5730 0009 Alte Kelter Kochendorf**

4211 0001 Freiflächen

1.000 €

**5730 0011 Greckenschloss**

4211 0001 Freiflächen

1.000 €

7871 0000 001 Greckenschloss 6. BA (Ausbau großer Gewölbekeller)

200.000 €

**5730 0041 Kulturhalle**

7871 0000 000 Neubau

10.000.000 €

**Summe****12.200 €****1.880.500 €****6.420.500 €****4.197.500 €****501.500 €****38.119.500 €**



# Stadtentwässerung Bad Friedrichshall

## Tiefbauservice

### Tiefbau-Haushalt 2021

| I. Aufwand und Ertrag                                                                   |                                                  |                    |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kostenstelle                                                                            | Objekt/Maßnahme                                  | Einnahme           | Ansatz 2021           | Summe 2021            |
| <b>51110102</b>                                                                         | <b>Straßenkataster</b>                           |                    |                       |                       |
| 42710000                                                                                | Ergänzungen fehlender Straßendaten               |                    | 6.500,00 €            | 6.500,00 €            |
| <b>54100108</b>                                                                         | <b>Gemeindestraßen</b>                           |                    |                       |                       |
| *42120002                                                                               | Unterhaltungsmaßnahmen                           |                    | 420.000,00 €          |                       |
|                                                                                         | Radwege Unterhaltung                             |                    | 15.000,00 €           |                       |
|                                                                                         | Planungskosten neuer Massnahmen                  |                    | 20.000,00 €           |                       |
|                                                                                         | Verkehrszeichen, Markierungen                    |                    | 20.000,00 €           |                       |
|                                                                                         | Feuerwehreinsätze Starkregen                     |                    | 10.000,00 €           |                       |
|                                                                                         | Risse Sanierungen                                |                    | 15.000,00 €           |                       |
|                                                                                         | Poller Friedrichshaller Str.                     |                    | 40.000,00 €           | 540.000,00 €          |
| 42120004                                                                                | Gemeindeverbindungsstr. Offenau lfd Unterhaltung |                    | 3.000,00 €            | 3.000,00 €            |
| 42120005                                                                                | Gemeindeverbindungsstr. Oedheim lfd Unterhaltung |                    | 5.000,00 €            | 5.000,00 €            |
| *42910000                                                                               | Radwegekonzept Landeszuschuss                    | 10.000,00 €        | 20.000,00 €           | 20.000,00 €           |
| <b>54100408</b>                                                                         | <b>Brückeninstandsetzungen</b>                   |                    |                       |                       |
| *42120002                                                                               | versch. Unterhaltungsarbeiten                    |                    | 35.000,00 €           |                       |
|                                                                                         | Brückenprüfungen (5 Brücken)                     |                    | 15.000,00 €           | 50.000,00 €           |
| <b>54100208</b>                                                                         | <b>Strassenbeleuchtung / Signalanlagen</b>       |                    |                       |                       |
| *42110003                                                                               | Umrüstung auf LED Signalanlagen allgemein        |                    | 5.000,00 €            |                       |
| *42110003                                                                               | Beleuchtungsmasten Prüfung                       |                    | 30.000,00 €           | 35.000,00 €           |
| 42410001                                                                                | Betriebsstrom Str. - Beleuchtung                 |                    | 140.000,00 €          | 140.000,00 €          |
| 42410002                                                                                | Betriebsstrom Ampeln                             |                    | 2.000,00 €            | 2.000,00 €            |
| 42120006                                                                                | Umrüstung auf LED Str. - Beleuchtung             | HR 20: 300.000 €   | - €                   | - €                   |
|                                                                                         | Zuschuß                                          | 40.000,00 €        |                       |                       |
| 42910000                                                                                | Leistungvergütung an Unternehmen Ampel           |                    | 5.000,00 €            | 5.000,00 €            |
| <b>54100708</b>                                                                         | <b>Feldwege</b>                                  |                    |                       |                       |
| *42120002                                                                               | Lfd. Unterhaltung                                |                    | 80.000,00 €           | 80.000,00 €           |
| <b>54500001</b>                                                                         | <b>Straßenreinigung</b>                          |                    |                       |                       |
| 42910000                                                                                | Leistungsvergütung an Unternehmen Unterführungen |                    | 10.000,00 €           | 10.000,00 €           |
| <b>54600008</b>                                                                         | <b>Parkplätze Maßnahmen</b>                      |                    |                       |                       |
| *42120002                                                                               | Sanierung Parkplätze allgemein                   |                    | 20.000,00 €           | 20.000,00 €           |
| <b>55200001</b>                                                                         | <b>Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>          |                    |                       |                       |
| *42120002                                                                               | Lfd. Unterhaltung (Sulm, Tiefenbach, Merzenbach) |                    | 80.000,00 €           |                       |
| *42710000                                                                               | Verbesserung von Starkregenabflüssen             |                    | 150.000,00 €          |                       |
| 43130000                                                                                | Zuweisungen Zweckverbände                        |                    | 2.000,00 €            | 232.000,00 €          |
| <b>Summen:</b>                                                                          |                                                  | <b>50.000,00 €</b> | <b>1.148.500,00 €</b> | <b>1.148.500,00 €</b> |
| <b>Positionen mit * werden in die Globale Minderausgabe mit 15 % Kürzung einbezogen</b> |                                                  |                    |                       |                       |



# Stadtentwässerung Bad Friedrichshall

## Tiefbauservice

### Tiefbau-Haushalt 2021

| II. Investiv Maßnahmen |                                                                            |                     |                       |                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kostenstelle           | Objekt/Maßnahme                                                            | Einnahme            | Betrag                | Summe                 |
| 7.1126.0011.000        | Softwaremodul (Baumkataster, Straßen etc.)                                 |                     | 15.000,00 €           | 15.000,00 €           |
|                        | <b>Straßenbau</b>                                                          |                     |                       |                       |
| 7.5410.0108.000        | versch. Straßenausbauten                                                   |                     | 80.000,00 €           |                       |
| 7.5410.0108.001        | Badstraße Schlussrechnung                                                  |                     | 80.000,00 €           |                       |
| 7.5410.0108.008        | Bahnhofstrasse Kochendorf<br>VE 450.0000 €                                 |                     | 400.000,00 €          |                       |
| 7.5410.0108.013        | BG Neuenstadter Str. Straßenanschluss L1088                                |                     | 120.000,00 €          |                       |
| 7.5410.0108.020        | Saline 1-5 Fahrbahnsanierung, Neugestaltung                                |                     | 720.000,00 €          |                       |
| 7.5410.0108.040        | Radweg Heuchlingen<br>Zuschuss                                             | 70.000,00 €         | 100.000,00 €          |                       |
| 7.5410.0108.042        | Radweg K2117 Obere Fundel<br>Zuschuss                                      | 250.000,00 €        | 450.000,00 €          |                       |
| 7.5410.0108.043        | Fussweg Saint-Jean-Le-Blanc-Str.                                           |                     | 30.000,00 €           |                       |
| 7.5410.0108.045        | Lärmschutzwall K2117<br>VE 113.000,00 €                                    |                     | 100.000,00 €          | 2.080.000,00 €        |
|                        | <b>Straßenbeleuchtung</b>                                                  |                     |                       |                       |
| 7.5410.0208.000        | Strassenbeleuchtung allgemein                                              |                     | 10.000,00 €           |                       |
| 7.5410.0208.003        | Beleuchtung Saline 1-5                                                     |                     | 10.000,00 €           |                       |
| 7.5410.0208.007        | Beleuchtung Oedheimer Str. (Versetzen auf ander Strassenseite)             |                     | 65.000,00 €           | 85.000,00 €           |
|                        | <b>Brücken</b>                                                             |                     |                       |                       |
| 7.5410.0408.002        | Brücke BW 17 Untergriesheim<br>VE 400.000€<br>Zuschuss<br>2022 88.000,00 € | 200.000,00 €        | 500.000,00 €          |                       |
| 7.5410.0408.003        | Erneuerung Fuß- und Radwegsteg Salinekanal<br>2022 350.000 € VE            |                     | 50.000,00 €           | 550.000,00 €          |
|                        | <b>Feldwege</b>                                                            |                     |                       |                       |
| 7.5410.0708.000        | Feldwege allgemein                                                         |                     | 80.000,00 €           | 80.000,00 €           |
|                        | <b>ÖPNV</b>                                                                |                     |                       |                       |
| 7.5470.0001.000        | Bushaltestellen, Strassenmöbel                                             |                     | 30.000,00 €           | 30.000,00 €           |
|                        | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>                                              |                     |                       |                       |
| 7.5520.0001.004        | Attichsbach, Hasenmühle Rauhe Rampe<br>Zuschuss<br>2022 85.000,00 €        | 170.000,00 €        | 300.000,00 €          |                       |
| 7.5520.0001.007        | Hangsicherung Kocherhalde                                                  |                     | 400.000,00 €          |                       |
| 7.5520.0001.006        | Überflutungsschutz Ugrh. 2.BA, Akazienstr.<br>VE 300.000 €<br>Zuschuss     | 100.000,00 €        | 291.000,00 €          | 991.000,00 €          |
|                        |                                                                            |                     |                       | - €                   |
| <b>Summen:</b>         |                                                                            | <b>790.000,00 €</b> | <b>3.831.000,00 €</b> | <b>3.831.000,00 €</b> |

## **Anlage 4**

### **Einzelnachweis des Schuldendienstes im Haushaltsjahr 2021**

#### **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

| Lfd. Nr. | Jahr der Kreditaufn. | Gläubiger<br>Verwendungszweck | Schuldenbetrag<br>in Euro | Laufzeit<br>Tilgungsplan |
|----------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|----------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|

**Kämmereiverwaltung****8 - Kredite vom Kreditmarkt**

|    |      |                                                                                |              |                                                                                   |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1987 | <u>Landeskreditbank BW</u><br>Kto. 0009100319229<br>3 Fam.-Wohnh. Kiliansplatz | 114.018,09   | A.auf 1.2.u.1.8.=<br>855,14 Euro                                                  |
| 2  | 2016 | <u>Dieselbe</u><br>Kto. 0009100233965                                          | 2.740.000,00 | bis 2025, T. 15.2., 15.5., 15.8.,<br>15.11. je 85.625 Euro, erstm.<br>15.11.2017  |
| 3  | 2016 | <u>Dieselbe</u><br>Kto. 0009100233961                                          | 1.180.000,00 | bis 2035, T. 15.2., 15.5., 15.8.,<br>15.11 je 16.381 Euro, erstmals<br>15.11.2017 |
| 4  | 2000 | <u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u><br>Kto. 5222699                          | 342.566      | bis 2020, T.15.2.u.15.8. Je<br>10.075,52 Euro ,erstm.15.8.03                      |
| 5  | 2000 | <u>Dieselbe</u><br>Kto. 4900933                                                | 1.022.583,76 | bis 2020, T.15.2.u.15.8. je<br>30.076,23 Euro, erstm. 15.2.04                     |
| 6  | 2016 | <u>Dieselbe</u><br>Kto. 15583592                                               | 215.000,00   | bis 2035, T. 15.2., 15.5., 15.8.,<br>15.11. je 2.987 Euro, erstmals<br>15.02.2018 |
| 7  | 2016 | <u>Dieselbe</u><br>Kto. 12250785                                               | 50.000,00    | bis 2035, T. 15.2., 15.5., 15.8.,<br>15.11 je 695 €, erstmals 15.02.18            |
| 8  | 2017 | <u>Dieselbe</u><br>Kto. 11163796                                               | 1.600.000,00 | bis 2035, T. 15.2., 15.5., 15.8.,<br>15.11 je 21.053 €, erstmals<br>15.02.2017,   |
| 9  | 2017 | <u>Dieselbe</u><br>Kto. 15592926                                               | 400.000,00   | bis 2035, T. 15.2., 15.5., 15.8.,<br>15.11. je 5.264 Euro, erstmals<br>15.02.2017 |
| 10 | 2018 | <u>Dieselbe</u><br>Kto. 11283290                                               | 320.000,00   | bis 2027, T. 15.2., 15.5., 15.8.,<br>15.11. je 8.889 Euro, erstmals<br>15.08.2018 |
| 11 | 2018 | <u>Dieselbe</u><br>Kto. 13493503                                               | 80.000,00    | bis 2027, T. 15.2., 15.5., 15.8.,<br>15.11. je 2.223 Euro, erstmals<br>15.08.2018 |
| 12 | 2016 | <u>DG Hyp</u><br>Kto. 3019748702                                               | 475.000,00   | bis 2026 T. 15.05., 15.11. je<br>23.750 €, erstmals 15.05.17                      |

Darlehen Stadt  
 Kreditermächtigung aus Nachtrag 2020 (nicht aufgenommen)  
 Darlehen Stadtwerke  
 Darlehen SEF

Summe

Summe

| Schuldenstand<br>des Vorjahres<br>in Euro | vorauss. Schulden-<br>stand zu Beginn<br>des HHJ in Euro | Zinssatz | Zinsen<br>in Euro | Tilgung<br>in Euro | Summe     | Bemerkungen                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|
| 75.837                                    | 74.504                                                   | 0,5      | 371               | 1.339              | 1.710     |                             |
| 1.969.375                                 | 1.626.875                                                | 0,15     | 2.247             | 342.500            | 344.747   | Zins fest bis<br>Ende       |
| 1.032.499                                 | 966.943                                                  | 0,39     | 3.675             | 65.556             | 69.231    | Zins fest bis<br>15.08.2025 |
| 10.073                                    | 0                                                        | 0,3      | 0                 | 0                  | 0         | Zins fest bis<br>Ende       |
| 60.145                                    | 0                                                        | 0,22     | 0                 | 0                  | 0         | Zins fest bis<br>Ende       |
| 191.104                                   | 168.406                                                  | 0,05     | 82                | 11.948             | 12.030    | Zins fest bis<br>15.02.2026 |
| 44.440                                    | 41.660                                                   | 0,05     | 20                | 2.780              | 2.800     | Zins fest bis<br>15.02.2026 |
| 1.347.364                                 | 1.183.152                                                | 0,05     | 576               | 84.212             | 84.788    | Zins fest bis<br>15.02.2026 |
| 336.832                                   | 315.776                                                  | 0,05     | 154               | 21.056             | 21.210    | Zins fest bis<br>15.02.2026 |
| 6.430                                     | 3.489                                                    | 0,05     | 2                 | 832                | 834       | Zins fest bis<br>Ende       |
| 68.885                                    | 59.993                                                   | 0,05     | 28                | 8.892              | 8.920     | Zins fest bis<br>Ende       |
| 332.500                                   | 285.000                                                  | 0,73     | 1.994             | 47.500             | 49.494    | Zins fest bis<br>Ende       |
| 5.475.484                                 | 4.725.798                                                |          | 9.149             | 586.615            | 595.764   |                             |
|                                           | 600.000                                                  |          |                   | 600.000            | 600.000   |                             |
| 12.281.206                                | 11.692.349                                               |          | 132.000           | 648.065            | 780.065   |                             |
| 10.740.916                                | 10.667.990                                               |          | 207.503           | 421.019            | 628.522   |                             |
| 28.497.606                                | 27.686.137                                               |          | 348.652           | 2.255.699          | 2.604.351 |                             |

**ANLAGE 4      Schuldenübersicht (Plan)**
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(einschließlich Kassenkredite)**

| Art der Schulden                                                  | voraussichtlicher Stand<br>zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand<br>zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                   | TEUR                                                           |                                                               |
| 1.1 <b>Anleihen</b>                                               |                                                                |                                                               |
| 1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>       | 5.326                                                          | 4.139                                                         |
| 1.2.1 Bund                                                        |                                                                |                                                               |
| 1.2.2 Land                                                        |                                                                |                                                               |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände                              |                                                                |                                                               |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen                               |                                                                |                                                               |
| 1.2.5 Kreditinstitute                                             | 5.326                                                          | 4.139                                                         |
| 1.2.6 sonstige Bereiche                                           |                                                                |                                                               |
| 1.3 <b>Kassenkredite</b>                                          |                                                                |                                                               |
| 1.4 <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> |                                                                |                                                               |
| <b>1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>            | 5.326                                                          | 4.139                                                         |

*Nachrichtlich:*

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung  
Stadtwerke**

|                                                                             |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2.1 Anleihen                                                                |        |        |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                        | 11.692 | 21.340 |
| 2.3 Kassenkredite                                                           | 1.000  |        |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                  |        |        |
| <b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | 12.692 | 21.340 |

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**  
**Stadtentwässerung**

|                                                                             |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2.1 Anleihen                                                                |               |               |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                        | 10.668        | 13.725        |
| 2.3 Kassenkredite                                                           | 2.700         | 500           |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                  |               |               |
| <b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>13.368</b> | <b>14.225</b> |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>**

|                                                                             |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 3.1 Anleihen                                                                | 0             | 0             |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                        | 27.686        | 39.204        |
| 3.3 Kassenkredite                                                           | 3.700         | 500           |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                  | 0             | 0             |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4                                         | 31.386        | 39.704        |
| abzgl. Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 5.146         | 1.943         |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>                                      | <b>26.240</b> | <b>37.761</b> |

Nachrichtlich:

Anteil der Stadt an den Schulden des Abwasserzweckverband "Unteres Sulmtal" zum 31.12.2020

7.346.696 €

Anteil der Stadt an den Schulden des Gewerbe- und Industrieparks (GIF) zum 31.12.2020

118.445 €





## Anlage 5 zum Haushaltsplan 2021

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art                                                            | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand<br>zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                | TEUR                                                        |                                                               |
| 1. Ergebnismrücklagen                                          |                                                             |                                                               |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses |                                                             |                                                               |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des<br>Sonderergebnisses        |                                                             |                                                               |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                    | <b>226</b>                                                  | <b>225</b>                                                    |
| Rücklagen gesamt                                               | <b>226</b>                                                  | <b>225</b>                                                    |



**ANLAGE 6****Voraussichtl. Stand der Rückstellungen****Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

| Art                                                                                      | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>TEUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO                                               | <b>80</b>                                                        |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen                                                      | 80                                                               |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen                                                    |                                                                  |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für<br>AbfalldPONien                       |                                                                  |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen                                                     |                                                                  |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen                                                    |                                                                  |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen<br>aus Bürgschaften und Gewährleistungen |                                                                  |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2<br>GemHVO                                    | <b>77</b>                                                        |
| 2.1 Rückstellung f. Erschließungskosten ...                                              | 77                                                               |
| ...                                                                                      |                                                                  |
| Rückstellungen gesamt                                                                    | 157                                                              |



**Anlage 7  
zum Haushaltsplan 2021****Nachweis der übernommenen  
Bürgschaften**

| <b>Bürgschaft für</b>                                       | <b>Höhe der<br/>Bürgschaften<br/>Insgesamt<br/>in Euro</b> | <b>Erläuterungen</b>                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Baudarlehen der<br>Landeskreditbank<br>Baden-Württemberg | 3.475.905,00                                               | 1/3 Ausfallbürgschaften nach<br>dem Wohnungsbürgschafts-<br>gesetz f. Baudarlehen<br>(Stand 30.11.2020) |
| b) Gartenfreunde Plattenwald                                | 12.509,00                                                  | Darlehen der Kreissparkasse<br>für Neubau Gemeinschaftshaus<br>(Stand zum 31.12.2019)                   |
| <b>Gesamtsumme</b>                                          | <b>3.488.414,00</b>                                        |                                                                                                         |



## Anlage 8

**2021**  
**Stand Steuerschätz. / Haushaltserlass November 2020**

## I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl

| Ist-Aufkommen 2019           | Istaufkommen    | Hebesatz in % | Anrechnungssatz in % | Anrechnungsbeträge |
|------------------------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------------|
| Grundsteuer A                | 55.904          | 375 #         | 195                  | 29.070 €           |
| Grundsteuer B                | 3.343.638       | 440           | 185                  | 1.405.847 €        |
| Gewerbesteuer                | 9.657.096       | 360           | 290                  | 7.779.327 €        |
| Gewerbesteuerumlage 2019     |                 |               |                      | -1.716.817 €       |
| Gemeindeanteil an EST 2019   | 6.808.333.614 x | 0,0017764     |                      | 12.094.323 €       |
| Familienlastenausgleich      | 504.909.568 x   | 0,0017764     |                      | 896.921 €          |
| Gdeant. a. d. Umsatzsteuer   | 1.142.509.551 x | 0,0011635     | 80%                  | 1.063.447 €        |
| Summe I.A Steuerkraftmeßzahl |                 |               |                      | 21.552.118 €       |

B. Steuerkraftsumme

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Steuerkraftmeßzahl lt. I.A                          | 21.552.118 € |
| Schlüsselzuweisungen nach mangeln. Steuerkraft 2019 | 8.931.683 €  |
| Mehrzuweisung 2019                                  | 19.657 €     |
| Summe I.B Steuerkraftsumme                          | 30.503.458 € |

C. Bedarfsmeßzahl1. Bedarfsmeßzahl A nach Einwohnern:

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 1.1 Einwohnerzahl am 30.6. 2020  | 19.497       |
| Internatsschüler 25              | 75% 19       |
| Erhöhte Einwohnerzahl            | 19.516       |
| 1.2 Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 : | 1.640,40 €   |
| Grundbetrag                      | 1.406 €      |
| Summe Bedarfsmeßzahl A           | 32.014.046 € |

2. Bedarfsmeßzahl B nach Fläche:

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 2.1 Gemeindefläche in qm   | 24.699.510 |
| Fläche pro Einwohner in qm | 1.266      |
| Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4 | 35,20 €    |
| Summe Bedarfsmeßzahl B     | 686.963 €  |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 3. Bedarfsmeßzahl insgesamt: | 32.701.010 € |
|------------------------------|--------------|

D. Schlüsselzahl

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Bedarfsmeßzahl nach I.C     | 32.701.010 €   |
| Steuerkraftmeßzahl nach I.A | - 21.552.118 € |
| Summe I.D Schlüsselzahl     | 11.148.891 €   |

E. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) nach § 5 Abs.3

|                                          |     |              |
|------------------------------------------|-----|--------------|
| 1. Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt I.C zu  | 60% | 19.620.606 € |
| 2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I.A | -   | 21.552.118 € |
| Unterschiedsbetrag                       |     | 0 €          |



G.Berechnung FAG-Umlagesatz

|                                                                             |       |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|
| 1. Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt I.C                                        |       | 32.701.010 € |        |
| 2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschn. I.A.                                     |       | 21.552.118 € |        |
| 3. Prozentanteil von Ziff.2 an Ziff. 1                                      |       | 65,00%       |        |
| 4. Bei über 60 % ergibt sich ein Zuschlag zur FAG-Umlage in Höhe von 0.060% |       |              |        |
| schreitung                                                                  |       |              |        |
| Zuschl.                                                                     | 0,30% | 0,30%        |        |
| FAG-Umlage                                                                  |       | 20,00%       |        |
| Erhöhung                                                                    |       | 2,10%        |        |
| Summe I.F FAG-Umlagesatz                                                    |       |              | 22,40% |

## II.Berechnung der Finanzzuweisungen

A. Schlüsselzuweisungen

|                                                         |  |              |             |
|---------------------------------------------------------|--|--------------|-------------|
| 1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft |  |              |             |
| 70%                                                     |  | 11.148.891 € | 7.804.224 € |
| 2. Mehrzuweisungen nach Abschnitt I.E                   |  |              |             |
| 30%                                                     |  | 0 €          | 0 €         |
| Summe Schlüsselzuweisungen                              |  |              | 7.804.224 € |

B. Kommunale Investitionspauschale

|                                   |        |              |             |
|-----------------------------------|--------|--------------|-------------|
| Einwohnerzahl vom 30.06           | 2020   | 19.497       |             |
| Steuerkraftsumme                  | 2019   | 30.503.458 € |             |
| Steuerkraftsumme je Einwohner     |        | 1.565 €      |             |
| Größenklassendurchschnitt         |        | 1.699 €      |             |
| Faktor für die Einwohnerbewertung |        | 92,08%       |             |
| Bewertete Einwohnerzahl           |        |              |             |
| 105%                              | 19.516 | 20.492       |             |
| Kopfbetrag                        |        | 78,00 €      |             |
| Summe (Bew.EWxKopfbetrag)         |        |              | 1.598.360 € |

## III.Berechnung von Gemeindeanteilen

A. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

|                                                                   |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Anteil der Gemeinde am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich | 6.687.000.000 € |              |
| Schlüsselzahl der Gemeinde                                        | 0,0017764       |              |
| ergibt Gemeindeanteil                                             |                 | 11.878.787 € |

B. Familienleistungsausgleich

|                                                          |               |           |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer voraussichtlich | 519.200.000 € |           |
| Schlüsselzahl der Gemeinde                               | 0,0017764     |           |
| ergibt Gemeindeanteil                                    |               | 922.307 € |

C. Gdeanteil an der Umsatzsteuer

|                                                          |                 |             |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer voraussichtlich | 1.194.000.000 € |             |
| Schlüsselzahl der Gemeinde (Gewkapst.40%)                | 0,0010508       |             |
| ergibt Gemeindeanteil                                    |                 | 1.254.655 € |

**IV. Berechnung von Umlagen****A. Gewerbesteuerumlage**

|                                                    |        |                            |           |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------|
| Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im HHJ/<br>Hebesatz | 360% = | 7.000.000 €<br>1.944.444 € |           |
| davon Gewerbesteuerumlage                          |        | 35%                        | 680.556 € |

**B. Kreisumlage**

|                   |  |              |             |
|-------------------|--|--------------|-------------|
| Steuerkraftsumme  |  | 30.503.458 € |             |
| davon Kreisumlage |  | 27,00%       | 8.235.934 € |

**C. Finanzausgleichsumlage**

|                              |  |              |             |
|------------------------------|--|--------------|-------------|
| Steuerkraftsumme             |  | 30.503.458 € |             |
| davon Finanzausgleichsumlage |  | 22,40%       | 6.832.775 € |

**V. Sonstige Zuweisungen nach dem FAG****A. Zuweisungen für die untere Verwaltungsgemeinschaft  
§ 11 FAG**

|                           |                  |          |        |           |
|---------------------------|------------------|----------|--------|-----------|
| Einwohnerzahlen am 30.06. | 2020             |          |        |           |
|                           | Bad Friedrichsh. | 19.497   |        |           |
|                           | Oedheim          | 6.538    |        |           |
|                           | Offenau          | 2.930    |        |           |
|                           | Summe            | 28.965 x | 5,06 € | 146.563 € |

**B. Zuweisungen für Gemeinde-  
verbindungsstraßen**

|            |          |            |          |
|------------|----------|------------|----------|
| Länge in m | 13.000 x | 2.500,00 € | 32.500 € |
|------------|----------|------------|----------|

**C. Pauschale Zuweisung nach § 27 FAG / Straßenbau:**

|                     |        |        |          |
|---------------------|--------|--------|----------|
| Gemeindegröße in ha | 2470 x | 8,40 € | 20.748 € |
|---------------------|--------|--------|----------|

**VI. Gesamtzusammenstellung**

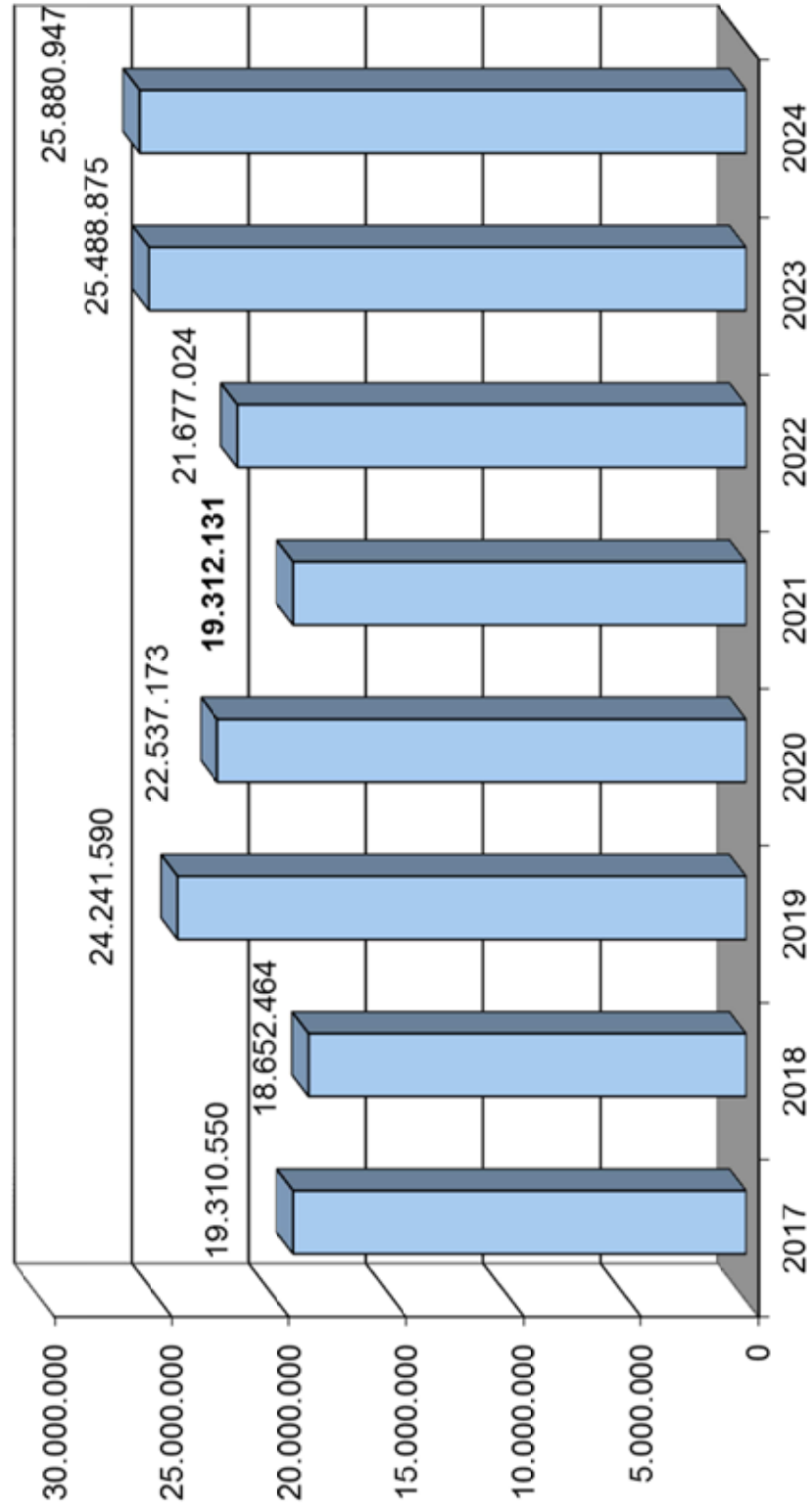
|                              | Kostenstelle/<br>Sachkonto | aktueller Stand     |
|------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Schlüsselzuweisungen         | 61100001 / 31110001        | 7.804.224 €         |
| Komm. Invest.pauschale       | 61100001 / 31110002        | 1.598.360 €         |
| Gemeindeanteil EST           | 61100001 / 30210000        | 11.878.787 €        |
| Familienleistungsausgleich   | 61100001 / 30510000        | 922.307 €           |
| Umsatzsteueranteil           | 61100001 / 30220000        | 1.254.655 €         |
| <b>Summe Finanzzuweis.</b>   |                            | <b>23.458.333 €</b> |
| Zuweis. untere Verw.behörde  | 61100001 / 31310000        | 146.563 €           |
| Zuweis. Gemeindeverbind.str. | 54100108 / 31410000        | 32.500 €            |
| Pauschale Zuw. Straßenbau    | 54100108 / 31410000        | 20.748 €            |
| <b>Summe sonst. Zuweis.</b>  |                            | <b>199.811 €</b>    |
| Gewerbesteuerumlage          | 61100001 / 43410000        | 680.556 €           |
| Finanzausgleichsumlage       | 61100001 / 43710000        | 6.832.775 €         |
| Kreisumlage                  | 61100001 / 43720000        | 8.235.934 €         |
| <b>Summe Umlagen</b>         |                            | <b>15.749.264 €</b> |
| <b>Gesamtveränderung</b>     |                            | <b>7.908.880 €</b>  |



**Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen  
und Finanzaufweisungen 2017 bis 2024**

| Steuerart                                                    | 2017<br>EURO | 2018<br>EURO | 2019<br>EURO | 2020<br>EURO | 2021<br>EURO | 2022<br>EURO | 2023<br>EURO | 2024<br>EURO |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Gemeindesteuern</b>                                       |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Anteil an der Einkommensteuer                                | 10.575.756   | 11.716.854   | 12.244.530   | 11.151.139   | 11.878.787   | 12.469.000   | 13.186.000   | 13.961.000   |
| Anteil an der Umsatzsteuer                                   | 936.577      | 1.198.405    | 1.338.699    | 1.455.539    | 1.254.655    | 1.119.000    | 1.140.000    | 1.159.000    |
| Grundsteuer A                                                | 51.784       | 52.000       | 55.904       | 52.000       | 52.500       | 51.000       | 50.000       | 50.000       |
| Grundsteuer B                                                | 2.930.770    | 2.860.000    | 3.343.638    | 3.330.000    | 3.600.000    | 3.600.000    | 3.700.000    | 3.700.000    |
| Familienleistungsausgleich                                   | 786.751      | 868.611      | 897.886      | 821.084      | 922.307      | 981.000      | 1.005.000    | 1.027.000    |
| Gewerbesteuer                                                | 7.600.239    | 6.500.000    | 9.657.096    | 6.500.000    | 7.000.000    | 7.500.000    | 8.000.000    | 8.500.000    |
| Hundesteuer                                                  | 86.090       | 83.000       | 103.434      | 105.000      | 104.000      | 104.000      | 104.000      | 104.000      |
| Vergnügungssteuer                                            | 799.083      | 700.000      | 687.953      | 600.000      | 700.000      | 700.000      | 700.000      | 700.000      |
| Summe I                                                      | 23.767.049   | 23.978.870   | 28.329.140   | 24.014.762   | 25.512.249   | 26.524.000   | 27.885.000   | 29.201.000   |
| <b>Finanzaufweisungen</b> zugleich<br>Summe II               | 9.432.382    | 9.229.263    | 11.039.452   | 12.191.476   | 9.549.147    | 11.525.000   | 12.745.000   | 13.325.000   |
| Summe I + II                                                 | 33.199.430   | 33.208.133   | 39.368.592   | 36.206.238   | 35.061.396   | 38.049.000   | 40.630.000   | 42.526.000   |
| Gewerbesteuerumlage                                          | 1.738.855    | 1.268.429    | 1.549.104    | 631.944      | 680.556      | 729.167      | 777.778      | 826.389      |
| Finanzausgleichsumlage                                       | 6.988.128    | 7.615.919    | 5.872.370    | 5.868.032    | 6.832.775    | 6.900.321    | 6.211.937    | 6.841.340    |
| Kreisumlage                                                  | 5.161.897    | 5.671.321    | 7.705.528    | 7.169.089    | 8.235.934    | 8.742.488    | 8.151.410    | 8.977.324    |
| Summe III (Umlagen)                                          | 13.888.880   | 14.555.669   | 15.127.002   | 13.669.065   | 15.749.265   | 16.371.976   | 15.141.125   | 16.645.053   |
| <b>Netto-Aufkommen an Steuern<br/>und Finanzaufweisungen</b> | 19.310.550   | 18.652.464   | 24.241.590   | 22.537.173   | 19.312.131   | 21.677.024   | 25.488.875   | 25.880.947   |

## Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen (Netto-Betrag)



Anlage 10  
zum Haushaltsplan 2021

**S t e l l e n p l a n**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2021**

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

## Teil A: Beamte

| 1                                                                       | 2                                   | 3                          | Zahl der Stellen<br>darunter |            |             |             | 8                            | nachrichtlich                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                         |                                     |                            | insgesamt                    | mit Zulage | Sonderschl. | Leerstellen | Stellen 2020                 |                              |
| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung                                   | Besoldungs-<br>gruppe               |                            |                              | 4          | 5           | 6           | 7                            |                              |
| 1                                                                       | 2                                   | 3                          |                              |            |             |             |                              | 9                            |
| <b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b> |                                     |                            |                              |            |             |             |                              |                              |
| Bürgermeister                                                           | B 4                                 | 1                          |                              |            |             |             | 1                            | 1                            |
| Höherer Dienst                                                          | A 15<br>A 13                        | 1<br>1                     |                              |            |             |             | 1<br>1                       | 1<br>1                       |
| Gehobener Dienst                                                        | A 13<br>A 12<br>A 11<br>A 10<br>A 9 | 1<br>4,85<br>2,7<br>3<br>0 |                              |            |             |             | 1<br>5,85<br>2,7<br>5,8<br>0 | 1<br>3,85<br>1,7<br>3,8<br>0 |
| Mittlerer Dienst                                                        | A 9<br>A 8<br>A 7<br>A 6            | 2<br>0,65                  |                              |            |             |             | 2<br>0,65                    | 1,4<br>0,65<br>1 kw, 1 ku    |
| Insgesamt                                                               |                                     | 17,2                       |                              |            |             |             | 21                           | 15,4                         |
| <b>II: Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>                          |                                     |                            |                              |            |             |             |                              |                              |
| Insgesamt (AI und A II)                                                 |                                     |                            |                              |            |             |             |                              |                              |

Stand:

17.12.2020

**Teil B : Beschäftigte**

| Teil B / C<br>Beschäftigte                                              | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen 2021 | Zahl der tats.<br>bes. Stellen am<br>30.06.20 | Vermerke, Erläuterungen                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b> |                    |                          |                                               |                                                                              |
|                                                                         | 15                 |                          |                                               |                                                                              |
|                                                                         | 14                 |                          |                                               |                                                                              |
|                                                                         | 13                 | 1                        |                                               |                                                                              |
|                                                                         | 12                 | 3                        | 3                                             |                                                                              |
|                                                                         | 11                 | 8,6                      | 4,41                                          | Organisationsgutachten, Neubewertungen, tariflicher Anspruch                 |
|                                                                         | 10                 | 10                       | 11,5                                          | Rückgang durch Höhergruppiertungen                                           |
|                                                                         | 9 a, b, c          | 22                       | 15,4                                          | Organisationsgutachten, Neubewertungen, tariflicher Anspruch, Rechtsprechung |
|                                                                         | 8                  | 5                        | 11                                            | 7,9 2 EZ                                                                     |
|                                                                         | 7                  | 13                       | 10                                            | 10,7 1 EZ                                                                    |
|                                                                         | 6                  | 53                       | 50,8                                          | Organisationsgutachten                                                       |
|                                                                         | 5                  | 13,85                    | 16,04                                         |                                                                              |
|                                                                         | 4                  | 5                        | 2                                             |                                                                              |
|                                                                         | 3                  | 5,45                     | 8,05                                          |                                                                              |
|                                                                         | 2/2 Ü              | 22,1                     | 21,1                                          |                                                                              |
|                                                                         | S16                | 0,7                      | 0,6                                           | Erhöhung um 0,1                                                              |
|                                                                         | S15                | 2                        | 2                                             |                                                                              |
|                                                                         | S14                | 0                        | 0                                             |                                                                              |
|                                                                         | S13                | 5                        | 5                                             |                                                                              |
|                                                                         | S12                | 0                        | 0                                             |                                                                              |
|                                                                         | S11                | 0                        | 0                                             |                                                                              |
|                                                                         | S10                | 1                        | 1                                             |                                                                              |
|                                                                         | S09                | 3                        | 2,7                                           |                                                                              |
|                                                                         | S08a               | 54,8                     | 51,2                                          | Insgesamt 6,5 in EZ                                                          |
|                                                                         | S07                | 2,8                      | 1,95                                          |                                                                              |
|                                                                         | S06                |                          |                                               | entfällt gem. TVöD                                                           |
|                                                                         | S05                |                          |                                               | entfällt gem. TVöD                                                           |
|                                                                         | S04                | 6,1                      | 6,1                                           |                                                                              |
|                                                                         | S03                | 13,8                     | 10,9                                          |                                                                              |
|                                                                         | S02                |                          |                                               |                                                                              |
| Insgesamt                                                               |                    | 250,2                    | 234,75                                        | 237,19 9,5 Leerstellen                                                       |

Stand: 17.12.2020  
**II: Sondervermögen mit Sonderrechnungen**  
Insgesamt (A I und A II)



# Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

## I. Beamte

| Produkt-<br>gruppe | BM | Höherer Dienst |      |      | Gehobener Dienst |      |      |      |      | Mittlerer Dienst |      |      |      | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen) |                                                          |
|--------------------|----|----------------|------|------|------------------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                    |    | A 15           | A 14 | A 13 | A 13             | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9              | A 9  | A 8  |      |                                                        | A 7                                                      |
| 11.10.             |    | 1              |      |      |                  |      |      | 1    |      |                  |      |      |      | 2                                                      | AE hauptamtlicher OV Plattenwald: 175 €/Monat<br>1 in EZ |
| 11.14              |    |                |      |      |                  |      | 2    |      |      |                  |      |      |      | 2                                                      |                                                          |
| 11.21              |    |                |      |      |                  |      | 1    |      |      |                  |      |      |      | 1                                                      |                                                          |
|                    |    |                |      |      |                  |      |      |      |      |                  |      |      |      | 4,55                                                   |                                                          |
| 11.22              |    | 1              |      |      |                  |      | 0,85 | 1,7  |      |                  | 1    |      |      | 2                                                      |                                                          |
| 1124.0600          |    |                |      | 1    |                  |      |      |      | 1    |                  |      |      |      | 1                                                      |                                                          |
| 1126.0010          |    |                |      |      |                  | 1    |      |      |      |                  |      |      |      |                                                        |                                                          |
| 12.20              |    |                |      |      |                  |      |      |      |      |                  |      |      |      |                                                        |                                                          |
| 12.21              |    |                |      |      |                  |      |      |      |      |                  |      |      |      |                                                        |                                                          |
| 12.23              |    |                |      |      |                  |      |      |      |      | 1                |      | 1    | 0,65 | 2,65                                                   |                                                          |
| 52.10              |    |                |      |      |                  |      |      |      |      | 1                |      |      |      | 2                                                      |                                                          |
| Σ                  |    | 1              | 1    | 1    | 1                | 1    | 4,85 | 2,70 | 3,00 | 0,00             | 2,00 | 0,65 | 0,00 | 17,2                                                   |                                                          |

## II. Beschäftigte

| Abschnitt | Uabschnitt | Gliederungsplan           | Entgeltgruppen |    |      |      |      |    |      |            |      |      |       |      |      |      |       | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------|------------|---------------------------|----------------|----|------|------|------|----|------|------------|------|------|-------|------|------|------|-------|-------------------------|
|           |            |                           | 15             | 14 | 13   | 12   | 11   | 10 | 9    | 10 a, b, c | 8    | 7    | 6     | 5    | 4    | 3    | 2/2Ü  |                         |
| 11.10.    |            | Steuerung                 |                |    |      |      |      |    |      |            | 2,00 |      |       |      |      |      | Σ     |                         |
| 11.14     |            | zentrale Funktionen       |                |    |      |      |      |    |      |            | 1,00 |      | 2,90  |      |      |      | 0,50  |                         |
| 11.20     |            | EDV                       |                |    |      | 2,00 |      |    |      |            |      |      |       |      |      |      |       |                         |
| 11.21     |            | Personalwesen             |                |    |      |      |      |    |      |            | 2,00 |      |       |      |      |      |       |                         |
| 11.22     |            | Finanzverwaltung          |                |    |      |      |      |    |      |            |      | 2,00 | 3,50  |      |      |      |       |                         |
| 1124.0415 |            | Verwaltungsgebäude        |                |    |      |      |      |    |      |            |      |      |       | 0,65 |      |      |       |                         |
| 1124.0425 |            | Vereinsgebäude            |                |    |      |      |      |    |      |            |      |      |       |      |      |      | 2,70  |                         |
| 1124.0501 |            | GIM                       |                |    |      |      |      |    |      |            |      |      |       |      |      |      | 0,50  |                         |
| 1124.0601 |            | Stadtbauamt               |                |    |      | 1,00 |      |    |      |            |      |      | 3,00  | 3,00 | 1,00 |      | 0,40  |                         |
| 11.25     |            | Baubetriebshof            |                |    |      | 1,00 |      |    |      |            |      | 1,00 |       |      |      |      | 3,00  |                         |
| 11.26     |            | zentrale Dienstleistungen |                |    |      |      |      |    | 1,00 |            |      | 4,00 | 28,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 45,00 |                         |
| 1126.0000 |            | Amtsboten, Post           |                |    |      |      |      |    |      |            |      |      |       |      |      | 1,00 | 1,00  |                         |
| 1126.0010 |            | Tiefbauservice            |                |    |      |      | 1,00 |    |      |            |      | 2,00 | 0,50  | 0,60 |      |      | 0,80  |                         |
| 12.20     |            | Ordnungswesen             |                |    |      |      | 1,00 |    |      |            |      |      |       | 0,20 |      |      |       |                         |
| 12.21     |            | Verkehrswesen             |                |    | 1,00 |      |      |    |      |            |      |      | 2,00  |      |      |      |       |                         |
|           |            |                           |                |    |      |      |      |    |      |            |      |      |       |      |      |      | 8,00  |                         |

| Abschnitt<br>Uabschnitt | Gliederungsplan                     | Entgeltgruppen |    |    |    |      |            |   |      |      |      |      |      |        |      |  | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------|----|----|----|------|------------|---|------|------|------|------|------|--------|------|--|-------------------------|
|                         |                                     | 15             | 14 | 13 | 12 | 11   | 10 a, b, c | 9 | 8    | 7    | 6    | 5    | 4    | 3 2/2Ü | Σ    |  |                         |
| 12.22                   | Einwohnerwesen                      |                |    |    |    |      | 0,95       |   |      |      | 7,00 |      |      |        | 7,95 |  |                         |
| 12.23                   | Personenstandswesen                 |                |    |    |    |      | 1,00       |   |      |      |      |      |      |        |      |  |                         |
| 12.60                   | Brandschutz                         |                |    |    |    |      |            |   | 2,00 |      |      |      |      | 0,30   | 2,30 |  |                         |
| 21.10.                  | Bereitstellung v. Schulen           |                |    |    |    |      |            |   |      |      |      |      |      |        | 0,00 |  |                         |
|                         | GS Hagenbach                        |                |    |    |    |      |            |   |      |      |      |      |      |        |      |  |                         |
|                         | Betrieb                             |                |    |    |    |      |            |   |      |      | 0,50 |      | 0,30 |        | 0,80 |  |                         |
|                         | Gebäude                             |                |    |    |    |      |            |   |      |      |      |      |      | 0,40   | 0,40 |  |                         |
| 2110.0110               | GS UGH/Höchstberg                   |                |    |    |    |      |            |   |      |      |      |      |      |        | 0,00 |  |                         |
|                         | Betrieb                             |                |    |    |    |      |            |   |      |      | 0,10 |      |      |        | 0,10 |  |                         |
|                         | Gebäude                             |                |    |    |    |      |            |   |      |      |      |      | 0,80 |        | 0,80 |  |                         |
| 2110.0120               | GS Jagstfeld                        |                |    |    |    |      |            |   |      |      |      |      |      |        |      |  |                         |
|                         | Betrieb                             |                |    |    |    |      |            |   |      |      |      |      |      |        |      |  |                         |
|                         | Gebäude                             |                |    |    |    |      |            |   |      |      | 1    |      |      |        | 1,00 |  |                         |
| 2110.0130               | GS Kochendorf                       |                |    |    |    |      |            |   |      |      |      |      |      |        |      |  |                         |
|                         | Betrieb                             |                |    |    |    |      |            |   |      |      | 0,60 |      |      |        | 0,60 |  |                         |
|                         | Gebäude                             |                |    |    |    |      |            |   |      |      | 1,00 |      |      |        | 1,00 |  |                         |
| 2110.0140               | GS Duffenberg                       |                |    |    |    |      |            |   |      |      |      |      |      |        | 0,00 |  |                         |
|                         | Betrieb                             |                |    |    |    |      |            |   |      |      | 0,20 |      |      |        | 0,20 |  |                         |
|                         | Gebäude                             |                |    |    |    |      |            |   |      |      |      |      | 0,60 |        | 0,60 |  |                         |
| 2110.0150               | GS Plattenwald                      |                |    |    |    |      |            |   |      |      |      |      |      |        |      |  |                         |
|                         | Betrieb                             |                |    |    |    |      |            |   |      |      | 0,50 |      |      |        | 0,50 |  |                         |
|                         | Gebäude                             |                |    |    |    |      |            |   |      |      | 0,50 |      | 1,80 |        | 2,30 |  |                         |
| 2110.05                 | Otto-Klenert-Schule                 |                |    |    |    |      |            |   |      |      |      |      |      |        |      |  |                         |
|                         | Betrieb                             |                |    |    |    |      |            |   |      |      | 1,40 |      |      |        | 1,40 |  |                         |
|                         | Gebäude                             |                |    |    |    |      |            |   |      |      |      |      | 2,40 |        | 2,40 |  |                         |
| 2110.0600               | FvAG                                |                |    |    |    |      |            |   |      |      |      |      |      |        | 0,00 |  |                         |
|                         | Betrieb                             |                |    |    |    |      |            |   |      |      | 1,20 |      |      |        | 1,20 |  |                         |
|                         | Gebäude                             |                |    |    |    |      |            |   |      |      |      | 1,00 |      | 5,00   | 6,00 |  |                         |
|                         |                                     |                |    |    |    |      |            |   |      |      |      |      |      |        | 0,00 |  |                         |
| 25.21                   | Archiv                              |                |    |    |    | 0,62 |            |   |      |      |      |      |      |        | 0,62 |  |                         |
| 27.20                   | Mediathek                           |                |    |    |    |      | 1,00       |   |      |      | 0,50 |      |      |        | 1,50 |  |                         |
| 28.10.                  | Kulturpflege, stdt. Veranstaltungen |                |    |    |    |      |            |   |      | 1,50 |      |      |      |        | 1,50 |  |                         |
|                         |                                     |                |    |    |    |      |            |   |      |      |      |      |      |        |      |  |                         |
| 31.80                   | Integration Flüchtlinge             |                |    |    |    |      | 1,00       |   |      |      |      |      |      |        | 1,00 |  |                         |

| Abschnitt<br>Uabschnitt | Gliederungsplan                             | Entgeltgruppen |    |    |      |      |            |       |      |       |       | 3 2/2Ü |      |      |       |               | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------------|----|----|------|------|------------|-------|------|-------|-------|--------|------|------|-------|---------------|-------------------------|
|                         |                                             | 15             | 14 | 13 | 12   | 11   | 10 a, b, c | 9     | 8    | 7     | 6     | 5      | 4    | 3    | 2     | 1             |                         |
| 36.50.01                | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |                |    |    |      |      |            |       |      |       |       |        |      |      |       |               |                         |
| 3650.0100               | KiTa Wächterstift                           |                |    |    |      |      |            |       |      |       |       |        |      |      |       |               |                         |
| 3650.0110               | KiTa Farnweg                                |                |    |    |      |      |            |       |      |       |       |        |      |      | 0,90  | 0,90          |                         |
| 3650.0150               | KiTa Mittlere Straße                        |                |    |    |      |      |            |       |      |       |       |        |      |      | 0,90  | 0,90          |                         |
| 3650.0160               | KiTa Dresdener Straße                       |                |    |    |      |      |            |       |      |       |       |        |      |      | 0,70  | 0,70          |                         |
| 3650.0180               | KiTa Plattenwald                            |                |    |    |      |      |            |       |      |       |       |        |      |      | 2,60  | 2,60          |                         |
| 42.41                   | Sportstätten                                |                |    |    |      |      |            |       |      |       |       |        |      |      |       |               |                         |
| 4241.0115               | Kocherwaldhalle                             |                |    |    |      |      |            |       |      |       |       |        |      |      |       | 0,00          |                         |
| 4241.0121               | Lindenberghalle                             |                |    |    |      |      |            |       |      |       |       |        |      | 0,15 |       | 0,15          |                         |
| 4241.0135               | Deutschordenhalle                           |                |    |    |      |      |            |       |      |       |       |        |      | 0,75 |       | 0,75          |                         |
| 4241.0145               | Plattenwaldhalle                            |                |    |    |      |      |            |       |      |       |       |        |      |      |       | 0,00          |                         |
| 4241.0155               | Seetalhalle                                 |                |    |    |      |      |            |       |      |       |       |        |      |      |       | 0,00          |                         |
| 4241.0165               | Glück-Auf-Halle                             |                |    |    |      |      |            |       |      |       |       |        |      | 0,25 | 0,50  | 0,75          |                         |
| 51.11.                  | Geschäftsstelle Gutachterausschuss          |                |    |    |      |      |            |       |      |       |       |        |      |      |       |               |                         |
|                         | Gemeinden nördl. Landkreis                  |                |    |    |      | 3,00 |            |       |      |       | 2,00  |        |      |      |       | 5,00          |                         |
| 52.10                   | <b>Bauordnung</b>                           |                |    |    |      | 2,00 | 3,00       |       |      |       | 1,00  |        |      |      |       | 6,00          |                         |
|                         |                                             |                |    |    |      |      |            |       |      |       |       |        |      |      |       | 0,00          |                         |
| 55.30                   | Friedhof, Bestattungswesen                  |                |    |    |      |      |            |       |      |       |       |        |      |      | 0,30  | 0,30          |                         |
|                         |                                             |                |    |    |      |      |            |       |      |       |       |        |      |      |       | 0,00          |                         |
| 57.30                   | Alte Kelter Kochendorf                      |                |    |    |      |      |            |       |      |       |       |        |      |      |       | 0,00          |                         |
|                         |                                             |                |    |    |      |      |            |       |      |       |       |        |      |      |       | 0,00          |                         |
| 57.50                   | Tourismus                                   |                |    |    |      |      | 1,00       |       |      | 0,50  |       |        |      |      |       | 1,50          |                         |
|                         |                                             |                |    |    |      |      |            |       |      |       |       |        |      |      |       | 0,00          |                         |
| Σ                       |                                             |                |    |    | 3,00 | 8,62 | 10,00      | 22,00 | 5,00 | 13,00 | 53,00 | 13,85  | 5,00 | 5,45 | 22,10 | <b>161,02</b> |                         |

## II.1. Beschäftigte SuE

|                     | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11 | S10 | S9 | S8a | S7   | S6 | S5 | S4   | S3   |      |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|----|----|------|------|------|
| <b>Grundschulen</b> |     |     |     |     |     |     |     |    |     |      |    |    |      |      |      |
| 2115                |     |     |     |     |     |     |     |    |     | 0,90 |    |    | 0,80 | 2,80 | 4,50 |
|                     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |      |    |    |      |      |      |
| <b>GS Hagenbach</b> |     |     |     |     |     |     |     |    |     | 0,65 |    |    |      | 3,80 | 4,45 |

| Abschnitt<br>Uabschnitt | Gliederungsplan                                       | Entgeltgruppen |      |      |      |      |               |      |      |       |      |      |      |           |       |       | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|---------------|------|------|-------|------|------|------|-----------|-------|-------|-------------------------|
|                         |                                                       | 15             | 14   | 13   | 12   | 11   | 10<br>a, b, c | 9    | 8    | 7     | 6    | 5    | 4    | 3<br>2/2Ü | Σ     |       |                         |
|                         |                                                       |                |      |      |      |      |               |      |      |       |      |      |      |           |       |       |                         |
| 2110.0120               | GS Jagstfeld                                          |                |      |      |      |      |               |      |      |       | 0,65 |      |      | 2,30      | 2,95  |       |                         |
| 2110.0130               | GS Kochendorf                                         |                |      |      |      |      |               |      |      |       | 0,65 |      |      | 4,80      | 5,45  |       |                         |
|                         |                                                       |                |      |      |      |      |               |      |      |       |      |      |      |           |       |       |                         |
|                         |                                                       |                |      |      |      |      |               |      |      |       |      |      |      |           |       |       |                         |
|                         | <u>Kindertages-<br/>einrichtungen</u>                 | 0,70           |      |      |      |      |               |      |      | 3,60  |      |      |      |           | 4,30  |       |                         |
|                         | Kindergarten<br>Wächtersift + Marianne-<br>Klose-Haus |                |      |      | 1,00 |      |               |      | 2,00 | 13,80 |      |      |      |           | 16,80 |       |                         |
| 3650.0110               | Kindergarten Farnweg                                  |                |      |      | 1,00 |      |               | 1,00 | 1    | 4,50  |      |      |      |           | 7,50  |       |                         |
| 3650.0150               | Kindergarten Mittlere<br>Straße                       |                |      |      | 1,00 |      |               |      |      | 7,20  |      |      | 1,00 |           | 9,20  |       |                         |
| 3650.0160               | Kindergarten Dresdener<br>Straße                      |                | 1,00 |      | 1,00 |      |               |      |      | 9,10  |      |      |      |           | 11,10 |       |                         |
| 3650.0180               | Kindergarten<br>Plattenwald                           |                | 1,00 |      | 1,00 |      |               |      |      | 16,60 |      |      | 4,30 |           | 22,90 |       |                         |
| Σ                       |                                                       | 0,70           | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00          | 1,00 | 3,00 | 54,80 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 6,10      | 13,70 | 89,15 |                         |

Stand: 17.12.2020

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

**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung   | Aufwandsentschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2021 | Beschäftigt am 30.06.2020 | Erläuterungen |
|---------------|-----------------------|------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Ortsvorsteher |                       | 2    | 2                       | 2                         |               |
| insgesamt     |                       | 2    | 2                       | 2                         |               |

**II. Beamte zur Anstellung**

| Bezeichnung                                        | Besoldungsgruppe | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2021 | Beschäftigt am 30.06.2020 | Erläuterungen |
|----------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Assessoren<br>Inspektoren z.A.<br>Assistenten z.A. |                  |      |                         |                           |               |
| insgesamt                                          |                  |      |                         |                           |               |

**III. Nachwuchskräfte und informatiorisch Beschäftigte**

| Bezeichnung                   | Art der Vergütung                            | Zahl    | Vorgesehen im Jahr 2021 | Beschäftigt am 30.06.2020 | Erläuterungen                |
|-------------------------------|----------------------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Auszubildende<br>Praktikanten | Ausbildungsvergütung<br>Ausbildungsvergütung | 3<br>12 | 3<br>12                 | 3<br>7                    | Praxisintegrierte Ausbildung |
| insgesamt                     |                                              | 15      | 15                      | 10                        |                              |

Stand:

17.12.2020

**ANLAGE 11                    Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**
**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan               |       | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** *** |       |      |      |
|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------|------|------|
|                                                                |       | 2022                                              | 2023  | 2024 | 2025 |
| Jahr                                                           | TEUR  | TEUR                                              | TEUR  | TEUR | TEUR |
|                                                                | 1 *   | 2                                                 | 3     | 4    | 5    |
| 2021                                                           | 2.948 | 2.948                                             |       |      |      |
| 20..                                                           |       |                                                   |       |      |      |
| 20..                                                           |       |                                                   |       |      |      |
| 20..                                                           |       |                                                   |       |      |      |
| <b>Summe:</b>                                                  |       | 2.948                                             |       |      |      |
| Nachrichtlich<br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen: |       | 5.100                                             | 1.550 |      |      |



---

## **Anlage 12      Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

### **Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**



| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>                                                                                                                    | entspricht<br>Konto/<br>Kontenart | Finanzhaushalt |                      | Finanzplanung              |                            |                            |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|       |                                                                                                                                                                    |                                   | Vorjahr<br>EUR | Haushaltsjahr<br>EUR | Haushaltsjahr<br>+1<br>EUR | Haushaltsjahr<br>+2<br>EUR | Haushaltsjahr<br>+3<br>EUR |  |
|       |                                                                                                                                                                    |                                   | 1              | 2                    | 3                          | 4                          | 5                          |  |
|       |                                                                                                                                                                    |                                   |                |                      |                            |                            |                            |  |
| 1     | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>                                                                                                               | 171 u. 173                        | 7.306.429 €    |                      |                            |                            |                            |  |
| 2a +  | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>                                                                                                 | 1492                              | 189.561 €      |                      |                            |                            |                            |  |
| 2b +  | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere                                                                              | 141,142,<br>143 u. 1491           | 0 €            |                      |                            |                            |                            |  |
| 2c +  | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                                | teilweise<br>1691                 | 500.000 €      |                      |                            |                            |                            |  |
| 3a -  | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>                                                                                                           | 239                               | 0 €            |                      |                            |                            |                            |  |
| 3b -  | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                          | teilweise<br>2799                 |                |                      |                            |                            |                            |  |
| 4 =   | liquide Eigenmittel zum Jahresende                                                                                                                                 |                                   | 7.995.990 €    |                      |                            |                            |                            |  |
| 5 -   | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre                                                                                              |                                   | 5.951.105 €    |                      |                            |                            |                            |  |
| 6 +   | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>                  |                                   | 0 €            |                      |                            |                            |                            |  |
| 7 +   | Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) |                                   | 1.252.700 €    |                      |                            |                            |                            |  |
| 8 +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr.36 GemHVO) <sup>6)</sup>                                                                            |                                   | -2.038.341 €   | 289.437 €            | -273.750 €                 | 43.700 €                   | 424.550 €                  |  |
| 9 =   | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende                                                                                                                |                                   | 1.259.244 €    | 1.548.681 €          | 1.274.931 €                | 1.318.631 €                | 1.743.181 €                |  |
| 10 -  | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden                                                                                                                       | teilweise<br>204                  | 226.090 €      | 226.090 €            | 226.090 €                  | 226.090 €                  | 226.090 €                  |  |
| 11 -  | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden                                                                                                                             |                                   | 156.820 €      | 151.630 €            | 39.000 €                   | 30.000 €                   | 30.000 €                   |  |
| 12 =  | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel                                                                                                  |                                   | 876.334 €      | 1.170.961 €          | 1.009.841 €                | 1.062.541 €                | 1.487.091 €                |  |
| 13    | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)                                                                                              |                                   | 848.831 €      | 858.263 €            | 894.873 €                  | 925.073 €                  | 941.723 €                  |  |

## **Anlage 13      Kennzahlen**

### **Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

| Kennzahl<br>1                                                         | Einheit<br>2 | Planung<br>VVJ (HJ-2)<br>3 | Planung<br>VJ (HJ-1)<br>4 | Planung<br>HJ<br>5 | Planung<br>HJ+1<br>6 | Planung<br>HJ+2<br>7 | Planung<br>HJ+3<br>8 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ERTRAGSLAGE</b>                                                    |              |                            |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>1. ordentliches Ergebnis</b>                                       |              |                            |                           |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                                      | €            | -1.691.478                 | -17.430                   | -1.938.918         | -2.608.850           | 1.016.100            | 1.003.250            |
| Betrag je Einwohner                                                   | €/EW         | -87,32                     | -0,90                     | -99,45             | -132,09              | 50,81                | 49,30                |
| Aufwandsdeckungsgrad                                                  | %            | 96,65                      | 99,96                     | 96,30              | 95,01                | 101,98               | 101,88               |
| 1.1 Steuerkraft - netto -                                             |              |                            |                           |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                                      | €            | 22.663.987                 | 24.352.173                | 19.327.131         | 21.693.000           | 25.504.000           | 25.897.000           |
| Betrag je Einwohner                                                   | €/EW         | 1.169,94                   | 1.261,05                  | 991,29             | 1.098,38             | 1.275,20             | 1.272,58             |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %            | 44,83                      | 49,82                     | 36,87              | 41,47                | 49,69                | 48,58                |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto -                                        |              |                            |                           |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                                      | €            | 24.355.465                 | 24.369.603                | 21.266.049         | 24.301.850           | 24.487.900           | 24.893.750           |
| Betrag je Einwohner                                                   | €/EW         | 1.257,25                   | 1.261,95                  | 1.090,73           | 1.230,47             | 1.224,40             | 1.223,28             |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %            | 48,18                      | 49,85                     | 40,57              | 46,46                | 47,71                | 46,70                |
| <b>2. Sonderergebnis</b>                                              |              |                            |                           |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                                      | €            | 2.452.500                  | 0                         | 2.368.440          | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>                                              |              |                            |                           |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                                      | €            | 761.022                    | -17.430                   | 429.522            | -2.608.850           | 1.016.100            | 1.003.250            |
| <b>FINANZLAGE</b>                                                     |              |                            |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |              |                            |                           |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                                      | €            | 1.604.623                  | 3.364.874                 | 1.244.280          | 648.950              | 4.307.400            | 4.809.250            |
| Betrag je Einwohner                                                   | €/EW         | 82,83                      | 174,25                    | 63,82              | 32,86                | 215,37               | 236,33               |
| <b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                             |              |                            |                           |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                                      | €            | 701.630                    | 749.687                   | 586.615            | 587.000              | 587.000              | 587.000              |

| Kennzahl<br>1                                   | Einheit<br>2 | Planung<br>VVJ (HJ-2)<br>3 | Planung<br>VJ (HJ-1)<br>4 | Planung<br>HJ<br>5 | Planung<br>HJ+1<br>6 | Planung<br>HJ+2<br>7 | Planung<br>HJ+3<br>8 |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel         |              |                            |                           |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                | €            | 902.993                    | 2.615.187                 | 657.665            | 61.950               | 3.720.400            | 4.222.250            |
| Betrag je Einwohner                             | €/EW         | 46,61                      | 135,42                    | 33,73              | 3,14                 | 186,02               | 207,48               |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) |              |                            |                           |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                | €            | 869.107                    | 848.831                   | 858.263            | 894.873              | 925.073              | 941.723              |
| 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende           |              |                            |                           |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                | €            | 2.335.802                  | 1.259.244                 | 1.548.681          | 1.274.931            | 1.318.631            | 1.743.181            |
| <b>K A P I T A L L A G E</b>                    |              |                            |                           |                    |                      |                      |                      |
| 9. Eigenkapital                                 |              |                            |                           |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                | €            | 105.568.830                |                           |                    |                      |                      |                      |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)            |              |                            |                           |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                | €            | 97.397.770                 |                           |                    |                      |                      |                      |
| 9.2 Eigenkapitalquote                           |              |                            |                           |                    |                      |                      |                      |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme          | %            | 69,63                      |                           |                    |                      |                      |                      |
| 9.3 Fremdkapitalquote                           |              |                            |                           |                    |                      |                      |                      |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme          | %            | 30,37                      |                           |                    |                      |                      |                      |
| 10. Goldene Bilanzregel                         |              |                            |                           |                    |                      |                      |                      |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen  | %            | 109,99                     |                           |                    |                      |                      |                      |
| 11. Verschuldung                                |              |                            |                           |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                | €            | 5.475.484                  | 5.325.798                 | 4.139.183          | 8.652.561            | 9.615.632            | 7.479.296            |
| Betrag je Einwohner                             | €/EW         | 282,65                     | 275,79                    | 212,30             | 438,10               | 480,78               | 367,53               |
| 11.1 Nettoneuverschuldung                       |              |                            |                           |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                | €            | -1.014.162                 | -149.687                  | -1.186.615         | 4.513.000            | 963.000              | -2.137.000           |



**Liste der städtischen Mietobjekte**

| <b>Straße</b>           | <b>Haus-Nr.</b> | <b>Lage</b>                      | <b>m²</b>                                   | <b>Bemerkungen</b>                                                                                        | <b>Gebäuderestwert<br/>incl. (anteiliger)<br/>Grundstückswert<br/>31.12.2021 in €</b> |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Am Schachtsee           | 16/1            |                                  | 11,52                                       | Torbogen                                                                                                  | 1                                                                                     |
| Austraße                | 9               | 1. OG<br>DG                      | 167,82<br>34,60                             | Vereinsräume (MV Ugh.)<br>(ehem. Bahnhof)                                                                 | 45.000                                                                                |
| Austraße                | 13              | EG + UG<br>EG                    | 76,68<br>62,72                              | Vereinsräume (Agria-Freunde)<br>Lagerräume                                                                | 13.563                                                                                |
| Badstraße               | 10              |                                  | 916,29                                      | Jahnhalle (Jagstf. Hühnerlausnarren)                                                                      | 78.697                                                                                |
| Badstraße               | 14              | 1. OG<br>1. OG<br>EG<br>EG<br>UG | 43,00<br>81,00<br>99,04<br>104,54<br>81,48  | Leerstand<br>Mietwohnung<br>Leerstand<br>Leerstand<br>Leerstand                                           | 3.645<br>8.371                                                                        |
| Badstraße               | 14/1            |                                  | 147,80                                      | Gewerberäume (Lager)                                                                                      | 4.634                                                                                 |
| Badstraße               | 14/2            |                                  | 128,47                                      | Kath. Kirchengemeinde / KJG                                                                               | 4.741                                                                                 |
| Blumenstraße            | 13              | EG<br>EG<br>EG<br>EG<br>DG       | 477,00<br>55,80<br>46,15<br>27,12<br>102,10 | Gewerberäume<br>Leerstand<br>Tauchclub<br>Jagstfelder Hühnerlausn.<br>Leerstand                           | 19.620<br>12.384                                                                      |
| Damaschkestraße         | 4               |                                  | 75,00                                       | Mietwohnung                                                                                               | 37.455                                                                                |
| Damaschkestraße         | 6               |                                  | 75,00                                       | Mietwohnung                                                                                               |                                                                                       |
| Damaschkestraße         | 12              | EG<br>DG                         | 48,00<br>38,00                              | Leerstand (Abbruch vorgesehen)<br>Leerstand (Abbruch vorgesehen)                                          | 1<br>(Grundstückswert bei<br>Haus Nr. 14 enthalten)                                   |
| Damaschkestraße         | 14              | EG<br>DG                         | 48,00<br>47,00                              | Leerstand (Abbruch vorgesehen)<br>Leerstand (Abbruch vorgesehen)                                          | 42.339                                                                                |
| Europaplatz             | 11              | 1. OG<br>1. OG<br>1. OG<br>2. OG | 46,75<br>38,02<br>243,60<br>75,02           | Leerstand (Verkauf vorgesehen)<br>Leerstand (Verkauf vorgesehen)<br>Evang. Gemeindezentrum<br>Mietwohnung | 301.478                                                                               |
| Fahräcker               | 3               | EG                               | 107,00                                      | Mietwohnung<br>Garage                                                                                     | 24.957                                                                                |
| Friedrichshaller Straße | 28              | EG<br>1. OG<br>Garage            | 65,00<br>68,00                              | Mietwohnung<br>Mietwohnung                                                                                | 16.335                                                                                |
| Friedrichshaller Straße | 30              | EG<br>OG<br>DG                   | 92,20<br>64,20<br>31,00                     | Obdachlosenunterkunft<br>Obdachlosenunterkunft<br>Obdachlosenunterkunft                                   | 207.949                                                                               |

|                                |      |                                                       |                                                      |                                                                                                   |                                           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Hauptstraße                    | 2/1  | Garage<br>EG<br>EG<br>1. OG<br>1. OG re.<br>1. OG li. | 78,29<br>100,50<br>57,02<br>97,50<br>81,15<br>131,43 | Lagerraum (DRK)<br>DRK<br>Mietwohnung<br>Vereinsraum (Liederkrantz)<br>Mietwohnung<br>Mietwohnung | 64.499<br>388.951                         |
| Hauptstraße                    | 3    | 1. OG<br>DG<br>EG<br>OG                               | 46,25<br>63,75<br>60,00<br>67,00                     | Leerstand<br>Leerstand<br>Leerstand<br>Leerstand                                                  | 6.658<br>6.998                            |
| Hauptstraße<br>(Altes Rathaus) | 4    | OG<br><br>DG                                          | 140,90<br><br>101,00                                 | Bürräume VHS<br>Multifunktionssaal<br>Teeküche, Lager, Sanitär<br>Vereinsräume                    | 971.645                                   |
| Im Schwarzbrunnen              | 14   | EG                                                    | 72,85                                                | Mietwohnung                                                                                       | 63.670                                    |
| Industriestraße<br>(Bauhof)    | 53   | OG                                                    | 123,00                                               | Archiv<br>(Anlagevermögen bei Bauhofgebäude)                                                      | RBW bei Baubetr.-<br>hofgebäude enthalten |
| Jagstfelder Straße             | 10   | EG<br>1. OG<br>DG                                     | 121,50<br>115,00<br>90,00                            | Obdachlosenunterkunft<br>Leerstand<br>Mietwohnung                                                 | 138.791                                   |
| Jagstfelder Straße             | 13   | EG<br>OG                                              | 150,00<br>87,00                                      | Lagerhalle<br>Leerstand (ehem. Wohnung)                                                           | 93.067                                    |
| Jagstfelder Straße             | 13/1 | EG<br>OG                                              |                                                      | Lager<br>Interimsl. Obdachl.                                                                      | 188.604                                   |
| Kiliansplatz                   | 3    | EG                                                    | 46,85                                                | Vereinsraum (Lager FSV)                                                                           | 1.901                                     |
| Kiliansplatz                   | 7    | EG<br>1. OG<br>DG                                     | 67,00<br>92,00<br>80,00                              | Mietwohnung incl. Stellplatz<br>Mietwohnung incl. Garage<br>Mietwohnung incl. Garage              | 93.666                                    |
| Kirchbrunnenstraße             | 7    | EG<br>EG                                              | 80,64<br>73,33                                       | Vereinsraum (Heuchl. Laienspieler)<br>Vereinsraum (Angelsportverein)                              | 40.801<br>37.102                          |
| Kirchgasse                     | 6    | EG<br>DG                                              | 68,00<br>89,00                                       | Mietwohnung<br>Mietwohnung                                                                        | 5.367                                     |
| Kirchgasse                     | 14   |                                                       |                                                      | Musikschule Unterer Neckar                                                                        | 64.450                                    |
| Kocherwald                     | 1    |                                                       |                                                      | Waldheim (FSV / MV BFH)                                                                           | 1                                         |
| Kocherwaldstraße               | 14   |                                                       | 137,00                                               | Obdachlosenunterkunft<br>Garage                                                                   | 187.680                                   |
| Mühlstraße                     | 5    |                                                       | 90,00                                                | Mietwohnung                                                                                       | 49.856                                    |
| Mühlstraße                     | 7/3  |                                                       |                                                      | Leerstand (Abbruch vorgesehen)                                                                    | 2.981                                     |

|                     |     |                                       |                                  |                                                                                  |                     |
|---------------------|-----|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Neuenstadter Straße | 2/1 | EG<br>OG<br>DG                        | 25,00<br>65,50<br>54,00          | Mietwohnung incl. Stellplatz<br>"<br>"                                           | 68.792              |
| Neuenstadter Straße | 2/2 | EG/OG<br>DG                           | 89,00<br>53,00                   | "<br>"                                                                           | 68.792              |
| Neuenstadter Straße | 2/3 | EG<br>OG<br>DG                        | 25,50<br>62,00<br>55,00          | "<br>"<br>"                                                                      | 68.792              |
|                     |     |                                       |                                  | Bodenwert                                                                        | 42.075              |
| Neuenstadter Straße | 19  | EG                                    | 79,00                            | Mietwohnung                                                                      | 430                 |
| Offenauer Straße    | 2   | EG<br>EG<br>1.OG/DG                   | 107,20<br>22,00<br>131,20        | Mietwohnung<br>Mietwohnung<br>Mietwohnung                                        | 234.591             |
| Offenauer Straße    | 5   | EG<br>EG<br>1. OG<br>DG               | 48,00<br>27,00<br>72,00<br>60,00 | Mietwohnung<br>Leerstand (Lagerraum)<br>Mietwohnung<br>Mietwohnung               | 108.208             |
| Offenauer Straße    | 7   | EG<br>1. OG<br>DG                     | 77,00<br>73,00<br>60,00          | Mietwohnung<br>Mietwohnung<br>Mietwohnung                                        | 98.551              |
| Ohrnberger Straße   | 2   |                                       | 350,71                           | Fortissimo / MV BFH<br>Lagerraum Fortissimo FSV                                  | 237.055             |
| Palisadenring       | 48  | EG                                    | 81,83                            | Wohnung incl. TG-Stellplatz                                                      | 73.059              |
| Rathausplatz        | 2   | EG                                    | 105,34                           | Gewerberaum (Büro)                                                               | 49.844              |
| Riedweg             | 2   | EG                                    | 163,45                           | Lagergebäude                                                                     | 9.013               |
| Torstraße           | 3/2 | EG<br>OG                              | 47,79<br>22,84                   | Leerstand<br>Leerstand                                                           | 30.610              |
| Torstraße           | 41  | EG                                    | 205,20                           | Lagerraum (diverse Vereine)                                                      | 22.723              |
| Zehentgasse         | 6   | EG und DG<br>EG und OG<br>Zwischenst. |                                  | Musikverein Duttenberg<br>Musikschule Unterer Neckar<br>Theatergruppe Duttenberg | 87.346              |
|                     |     |                                       |                                  |                                                                                  | <b>4.427.735,34</b> |





Anlage 15  
 zum Haushaltsplan 2021

**Nachweis des Vermögens der Stiftungen und Vermächtnisse**
**Stand auf 01.01.2021**
**Stiftungsvermögen**

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Irene-Würth-Stiftung                                           | 33.282,35 €         |
| Rolf-Beckert-Stiftung                                          | 44.444,00 €         |
| Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens und der Denkmalpflege | 65.256,17 €         |
| Bürgerstiftung Sport und Freizeit                              | 51.750,00 €         |
| Stiftung Gustav-Waidmann                                       | 20.855,48 €         |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>215.588,00 €</b> |

**Ergebnisrücklagen**

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Rolf-Beckert-Stiftung                                          | 243,91 €           |
| Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens und der Denkmalpflege | 4.308,51 €         |
| Bürgerstiftung Sport und Freizeit                              | 5.949,83 €         |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>10.502,25 €</b> |

**Zugänge 2021**

|                                         |                     |                   |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Irene-Würth-Stiftung                    | ca.                 | 50,00 €           |
| Rolf-Beckert-Stiftung                   | ca.                 | 50,00 €           |
| Bürgerstiftung z. Förd. d. kult. Lebens | Zinsen              | ca. 300,00 €      |
|                                         | Zugang aus Rücklage | ca. 700,00 €      |
| Bürgerstiftung Sport und Freizeit       | Zinsen              | ca. 300,00 €      |
| <b>Summe</b>                            |                     | <b>1.300,00 €</b> |

**Abgänge 2021**

|                                          |     |                   |
|------------------------------------------|-----|-------------------|
| Irene-Würth-Stiftung                     | ca. | 50,00 €           |
| Rolf-Beckert-Stiftung                    | ca. | 50,00 €           |
| Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens | ca. | 1.000,00 €        |
| Bürgerstiftung Sport und Freizeit        | ca. | 300,00 €          |
| <b>Summe</b>                             |     | <b>1.300,00 €</b> |

**Stand auf 31.12.2021**
**Stiftungsvermögen**

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Irene-Würth-Stiftung                                      | 33.282,35 €         |
| Rolf-Beckert-Stiftung                                     | 44.444,00 €         |
| Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens u. Denkmalpflege | 65.256,17 €         |
| Bürgerstiftung Sport und Freizeit                         | 51.750,00 €         |
| Stiftung Gustav-Waidmann                                  | 20.855,48 €         |
| <b>Summe</b>                                              | <b>215.588,00 €</b> |

**Ergebnisrücklagen**

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Rolf-Beckert-Stiftung                                          | 243,91 €          |
| Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens und der Denkmalpflege | 3.608,51 €        |
| Bürgerstiftung Sport und Freizeit                              | 5.949,83 €        |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>9.802,25 €</b> |



## Zusammenstellung der Verwaltungskostenverrechnungen zw. der Stadt / Kämmererhaushalt und den Eigenbetrieben

Beträge in EURO

| Ziff.             | Art der Verwaltungs-/ Dienstleistung                                   | HHSt<br>Kämmereihaushalt       | Gutschrift beim Dienstleister |            |             |          | Belastung beim Empfänger |            |             |         |                                                                                                                 |        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|----------|--------------------------|------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                   |                                                                        |                                | Stadt                         | Stadtwerke | SoSeFreibad | SeF      | Stadt                    | Stadtwerke | SoSeFreibad | SeF     |                                                                                                                 |        |
| 1                 | Veranlagung und Einzug der Abwassergebühren                            |                                |                               | 33.000     |             |          |                          |            |             |         | Berechnung siehe Nebenrechnung - Abrechnung nach tatsächlichen Kosten                                           | 33.000 |
| 2                 | Verwaltungstätigkeiten als Serviceleistung von StW für SeF und TbS     | KOST 1126.0011<br>SK4455.0000  |                               | 38.274     |             |          |                          | 7.814      |             |         | Berechnung siehe Nebenrechnung                                                                                  | 30.460 |
| 3                 | Verwaltungskostenbeitrag zugunsten der Stadt                           | KOST 11210001 SK<br>34850000   | 250.453                       |            |             |          |                          |            | 144.182     | 29.528  | entsprechend jährlicher Berechnung, Anlage 18                                                                   | 76.743 |
| 4                 | Weiterberechnung der Reinigungskosten/NK                               | KOST 1126.0011<br>SK4241.0006  |                               | 8.000      |             |          |                          | 8.000      |             |         | 3 Stockwerke, wobei EG wg. sanitären Anlagen doppelt gewichtet wird -> TbS = 25 %                               |        |
| 5                 | EDV-u. Telefonkostenumlage                                             | KOST 1120.0001 SK<br>3485.0000 | 11.611                        |            |             |          |                          |            | 6.170       | 5.441   | SW-Leasing und -Lizenzen, Personal- und Sachkosten für PC-Netz, Host-Anbindung, Umlagen an RZ BF, Internet etc. |        |
| 6                 | Dienstleistungen des Baubetriebshofes für SeF- Abwasser                | KOST 1125.0001 SK<br>3485.0000 | 10.000                        |            |             |          |                          |            |             |         | Einsatz der Arbeiter und Fahrzeuge - Verrechng. nach tatsächl. Aufwand                                          | 10.000 |
| 7                 | Dienstleistungen des Baubetriebshofes für die Stadtwerke               | KOST 1125.0001 SK<br>3485.0000 | 100.000                       |            |             |          |                          |            | 10.000      | 90.000  | Einsatz der Arbeiter und Fahrzeuge - Verrechng. nach tatsächl. Aufwand                                          |        |
| 8                 | Erstatt. Personalkosten Pletsch                                        | KOST 1126.0011<br>SK34850000   | 41.420                        |            |             |          |                          |            | 3.452       |         | geleisteter Arbeitsanteil SEF 55%, Stw 5%                                                                       | 37.968 |
| 9                 | Versicherungsumlagen - Rechnungen werden an StW / SeF / TbS gestellt - | KOST 1114.0001 SK<br>3591.0001 | 14.500                        |            |             |          |                          |            | 9.100       |         | Berechnung siehe Nebenrechnung                                                                                  | 5.400  |
| 10                | Verrechnung der Miete und Nebenkosten für TbS                          | KOST 1126.0011 SK<br>4231.0000 |                               |            |             | 10.125   | 10.125                   | 10.125     |             |         | Berechnung siehe Nebenrechnung                                                                                  |        |
| 11                | Honorare für Leistungen des TbS                                        | KOST 1126.0011 SK<br>3485.0000 | 58.580                        |            |             |          |                          |            | 48.580      | 0       | incl. Honorare f. Dienstleist. Erheb u. Festsetz. Niederschlagswassergebühr                                     | 10.000 |
| 13                | W-LAN Nutzung Verwst., Schulen, Kigas                                  | KOST 1120.0001 SK<br>4431.0005 |                               | 12.269     |             |          |                          | 13.000     |             |         | abweichende Beträge, da Stadtwerke vorsteuerabzugsberechtigt sind, SeF u. Stadt nicht                           | 1.600  |
| SUMME             |                                                                        |                                | 486.564                       | 91.543     | 0           | 10.125   | 38.939                   | 221.484    | 124.969     | 205.171 |                                                                                                                 |        |
| Verrechnung netto |                                                                        |                                | 447.625                       | -129.941   | -124.969    | -195.046 |                          |            |             |         |                                                                                                                 |        |



## ANLAGE 17 Verrechnung Interne Leistungen

| Produktgruppe | Bezeichnung                  | Mitarbeiterzahl | Schlüssel nach Köpfen | Volumen     | Schlüssel nach Volumen | Abmangel Personalwesen nur nach Köpfen | Abmangel Vereinsgebäude nur auf Vereine | Abmangel Wohngebäude auf 5220 0000 | Abmangel Tiefbau-service | Abmangel Rest Steuerung + Service | Gesamtverteilung | Bemerkungen |
|---------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| 1210 0000     | Wahlen                       |                 | 0,00                  | 49.000 €    | 0,2                    | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 3.378,90                          | 3.379,00 €       |             |
| 1220 0000     | Ordnungswesen                | 4,00            | 1,78                  | 265.501 €   | 1,1                    | 3.686,45                               |                                         |                                    |                          | 48.631,90                         | 52.318,00 €      |             |
| 1221 0000     | Verkehrswesen                | 9,00            | 4,00                  | 767.793 €   | 3,17                   | 8.294,52                               |                                         |                                    |                          | 121.163,44                        | 129.458,00 €     |             |
| 1222 0000     | Einwohnerwesen               | 9,00            | 4,00                  | 537.813 €   | 2,22                   | 8.294,52                               |                                         |                                    |                          | 105.113,68                        | 113.408,00 €     |             |
| 1223 0000     | Standesamt                   | 4,00            | 1,78                  | 241.055 €   | 0,99                   | 3.686,45                               |                                         |                                    |                          | 46.773,51                         | 50.460,00 €      |             |
| 1260 0000     | Brandschutz                  | 3,00            | 1,33                  | 959.613 €   | 3,96                   | 2.764,84                               |                                         |                                    |                          | 89.438,12                         | 92.203,00 €      |             |
| 1280 0000     | Katastrophenschutz           |                 | 0,00                  | 135.836 €   | 0,56                   | 0,00                                   |                                         |                                    | 2.325,62                 | 9.460,91                          | 11.787,00 €      |             |
| 2110 0100     | GS Hagenbach                 | 13,00           | 5,78                  | 685.814 €   | 2,83                   | 11.980,98                              |                                         |                                    |                          | 145.467,29                        | 157.448,00 €     |             |
| 2110 0110     | GS UGH/Hö                    | 2,00            | 0,89                  | 184.464 €   | 0,76                   | 1.843,23                               |                                         |                                    |                          | 27.863,79                         | 29.707,00 €      |             |
| 2110 0120     | GS Jagstfeld                 | 9,50            | 4,22                  | 546.902 €   | 2,26                   | 8.755,33                               |                                         |                                    |                          | 109.545,46                        | 118.301,00 €     |             |
| 2110 0130     | GS Kochendorf                | 16,00           | 7,11                  | 562.604 €   | 2,32                   | 14.745,91                              |                                         |                                    |                          | 159.387,83                        | 174.134,00 €     |             |
| 2110 0140     | GS Dutenberg                 | 1,00            | 0,44                  | 122.209 €   | 0,5                    | 921,61                                 |                                         |                                    |                          | 15.959,23                         | 16.881,00 €      |             |
| 2110 0150     | GS Plattenwald               | 11,00           | 4,89                  | 623.735 €   | 2,57                   | 10.137,75                              |                                         |                                    |                          | 126.050,74                        | 136.188,00 €     |             |
| 2110 0500     | Otto-Klenert-Schule          | 4,50            | 2,00                  | 1.228.934 € | 5,07                   | 4.147,26                               |                                         |                                    |                          | 119.458,98                        | 123.606,00 €     |             |
| 2110 0600     | FvAGymnasium                 | 8,00            | 3,56                  | 1.088.876 € | 4,49                   | 7.372,91                               |                                         |                                    |                          | 135.952,16                        | 143.325,00 €     |             |
| 2110 0601     | Mensa Gymn.                  | 2,00            | 0,89                  | 260.494 €   | 1,07                   | 1.843,23                               |                                         |                                    |                          | 33.101,08                         | 34.944,00 €      |             |
| 2120 0200     | Pestalozzisch.               |                 | 0,00                  | 70.000 €    | 0,29                   | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 4.899,40                          | 4.899,00 €       |             |
| 2140 0100     | Schülerbeförd.               |                 | 0,00                  | 2.000 €     | 0,01                   | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 168,94                            | 169,00 €         |             |
| 2150 0000     | Sonst. schul. Aufg           |                 | 0,00                  | 658.752 €   | 2,72                   | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 45.952,99                         | 45.953,00 €      |             |
| 2521 0000     | Archiv                       | 1,00            | 0,44                  | 73.139 €    | 0,3                    | 921,61                                 |                                         |                                    |                          | 12.580,34                         | 13.502,00 €      |             |
| 2610 0000     | Theater                      |                 | 0,00                  | 71.386 €    | 0,29                   | 0,00                                   | 43.708,33                               |                                    |                          | 4.899,40                          | 48.608,00 €      |             |
| 2620 0000     | Musikpflege                  |                 | 0,00                  | 27.606 €    | 0,11                   | 0,00                                   | 32.044,93                               |                                    |                          | 1.858,39                          | 33.903,00 €      |             |
| 2630 0000     | Musikschule                  |                 | 0,00                  | 275.186 €   | 1,14                   | 0,00                                   | 17.774,71                               |                                    |                          | 19.259,71                         | 37.034,00 €      |             |
| 2710 0000     | Volkshochschule              |                 | 0,00                  | 49.600 €    | 0,2                    | 0,00                                   | 5.345,69                                |                                    |                          | 3.378,90                          | 8.725,00 €       |             |
| 2720 0000     | Bibliotheken                 | 3,00            | 1,33                  | 152.337 €   | 0,63                   | 2.764,84                               |                                         |                                    |                          | 33.179,50                         | 35.944,00 €      |             |
| 2810 0000     | Sonst. Kulturpflege          | 7,00            | 3,11                  | 261.212 €   | 1,08                   | 6.451,30                               | 29.605,79                               |                                    |                          | 70.829,99                         | 106.887,00 €     |             |
| 2910 0000     | Kirchl. Angelegenh.          |                 | 0,00                  | 3.200 €     | 0,01                   | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 168,94                            | 169,00 €         |             |
| 3140 0100     | Soz.Einricht. f. ältere M.   |                 | 0,00                  | 6.216 €     | 0,03                   |                                        |                                         |                                    |                          | 506,83                            | 507,00 €         |             |
| 3140 0200     | Soz. Einricht. f. pflegeb.M. |                 | 0,00                  | 10.000 €    | 0,04                   |                                        |                                         |                                    |                          | 675,78                            | 676,00 €         |             |
| 3140 0500     | Soz. Einricht. f. Wohnsitzl. |                 | 0,00                  | 65.107 €    | 0,27                   |                                        |                                         | 0,00                               |                          | 4.561,51                          | 4.562,00 €       |             |
| 3140 0700     | Soz. Einricht. f. Flüchtl.   |                 | 0,00                  | 0 €         | 0                      |                                        |                                         |                                    |                          | 0,00                              | 0,00 €           |             |
| 3180 1000     | sonst. Soz. Hilf u. Leist.   | 1,00            | 0,44                  | 90.038 €    | 0,37                   | 921,61                                 |                                         |                                    |                          | 13.762,95                         | 14.685,00 €      |             |
| 3620 0000     | Allg. Förd. Junger Mensch    |                 |                       | 802.295 €   | 3,31                   | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 55.920,73                         | 55.921,00 €      |             |
| 3650 0100     | Kiga Wächterstift            | 27,00           | 12,01                 | 927.712 €   | 3,83                   | 24.883,57                              |                                         |                                    |                          | 267.529,67                        | 292.413,00 €     |             |
| 3650 0110     | Kiga Farnweg                 | 8,00            | 3,56                  | 512.070 €   | 2,11                   | 7.372,91                               |                                         |                                    |                          | 95.743,30                         | 103.116,00 €     |             |
| 3650 0120     | Kiga Waldersee Kleink.       |                 | 0,00                  | 27.528 €    | 0,11                   | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 1.858,39                          | 1.858,00 €       |             |
| 3650 0130     | Kiga Hohe Straße             |                 | 0,00                  | 14.173 €    | 0,06                   | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 1.013,67                          | 1.014,00 €       |             |
| 3650 0140     | Kindergarten Dutenberg       |                 | 0,00                  | 26.937 €    | 0,11                   | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 1.858,39                          | 1.858,00 €       |             |
| 3650 0150     | Kiga Mittlere Straße         | 15,00           | 6,67                  | 685.096 €   | 2,83                   | 13.824,20                              |                                         |                                    |                          | 160.491,27                        | 174.315,00 €     |             |
| 3650 0160     | Kiga Dresdner Straße         | 16,00           | 7,11                  | 764.433 €   | 3,15                   | 14.745,82                              |                                         |                                    |                          | 173.409,50                        | 188.155,00 €     |             |
| 3650 0170     | Marianne-Klose-Haus          | 0,00            | 0,00                  | 20.736 €    | 0,1                    | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 1.689,45                          | 1.689,00 €       |             |

| Produktgruppe     | Bezeichnung               | Mitarbeiterzahl | Schlüssel nach Köpfen | Volumen             | Schlüssel nach Volumen | Abmangel Personalwesen nur nach Köpfen | Abmangel Vereinsgebäude nur auf Vereine | Abmangel Wohngebäude auf 5220 0000 | Abmangel Tiefbau-service | Abmangel Rest Steuerung + Service | Gesamtverteilung    | Bemerkungen                 |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 3650 0180         | Kindergarten Plattenwald  | 33,00           | 14,67                 | 1.620,286 €         | 6,7                    | 30.413,25                              | 153.641,00                              | 0,00                               | 310.082,00               | 3.378.896,00                      | 4.049.890,00        |                             |
| 3650 0190         | Förd Kigas anderer Träger | 0,90            | 0,40                  | 437,760 €           | 1,81                   | 829,45                                 |                                         |                                    |                          | 361.088,79                        | 391.502,00 €        | 10% d. Aufwendungen         |
| 4210 0000         | Förderung des Sports      |                 | 0,00                  | 165.500 €           | 0,68                   | 0,00                                   | 25.161,55                               |                                    |                          | 37.339,80                         | 38.169,00 €         |                             |
| 4241 0110         | Kocherwaldhalle           | 0,00            | 0,00                  | 271.132 €           | 1,12                   | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 11.488,25                         | 36.650,00 €         |                             |
| 4241 0120         | Lindenberghalle           | 1,00            | 0,44                  | 66.340 €            | 0,27                   | 921,61                                 |                                         |                                    |                          | 18.921,82                         | 18.922,00 €         |                             |
| 4241 0130         | Deutschordehalle          | 1,00            | 0,44                  | 137.370 €           | 0,57                   | 921,61                                 |                                         |                                    |                          | 12.073,50                         | 12.995,00 €         |                             |
| 4241 0140         | Plattenwaldhalle          | 0,00            | 0,00                  | 84.393 €            | 0,35                   | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 17.141,85                         | 18.063,00 €         |                             |
| 4241 0150         | Seetalhalle               | 1,00            | 0,44                  | 99.888 €            | 0,41                   | 921,61                                 |                                         |                                    |                          | 5.913,07                          | 5.913,00 €          |                             |
| 4241 0160         | Glück-Auf-Halle           | 0,00            | 0,00                  | 212.651 €           | 0,88                   | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 14.438,73                         | 15.360,00 €         |                             |
| 4241 0200         | Sportplätze               |                 | 0,00                  | 261.996 €           | 1,08                   | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 14.867,14                         | 14.867,00 €         |                             |
| 5110 0000         | Stadtentwickl.,-erneu     |                 | 0,00                  | 708.050 €           | 2,92                   | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 18.246,04                         | 18.246,00 €         |                             |
| 5111 0000         | Vermessung Kataster       | 4,00            | 1,78                  | 567.504 €           | 2,34                   | 3.686,45                               |                                         |                                    |                          | 49.331,88                         | 49.332,00 €         |                             |
| 5210 0000         | Bauordnung                | 8,00            | 3,56                  | 458.814 €           | 1,89                   | 7.372,91                               |                                         |                                    | 43.721,56                | 69.581,06                         | 116.989,00 €        |                             |
| 5220 0000         | Wohnungsbauförderung      |                 |                       | 0 €                 | 0                      |                                        |                                         | 0,00                               |                          | 92.026,51                         | 99.399,00 €         |                             |
| 5310 0000         | Elektrizitätsversorgung   |                 | 0,00                  | 21.000 €            | 0,09                   | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 1.520,50                          | 1.521,00 €          | 5% d. Erträge               |
| 5350 0000         | Kombinierte Versorg.      |                 | 0,00                  | 0 €                 | 0                      | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 0,00                              | 0,00 €              | über Verwalt.kostenbet.     |
| 5360 0000         | Telekommunikation         |                 | 0,00                  | 5.794 €             | 0,02                   | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 337,89                            | 338,00 €            |                             |
| 5370 0000         | Abfallwirtschaft          |                 | 0,00                  | 90.000 €            | 0,37                   | 0,00                                   |                                         |                                    | 6.945,84                 | 6.250,96                          | 13.197,00 €         |                             |
| 5410 0100         | Gemeindestraßen           | 0,00            | 0,00                  | 2.457.744 €         | 10,16                  | 0,00                                   |                                         |                                    | 189.305,06               | 171.647,92                        | 360.955,00 €        |                             |
| 5410 0200         | Straßenbel/Signalanl.     |                 | 0,00                  | 243.331 €           | 1                      | 0,00                                   |                                         |                                    | 18.728,95                | 16.894,48                         | 35.623,00 €         |                             |
| 5410 0400         | Brücken                   |                 | 0,00                  | 50.000 €            | 0,21                   | 0,00                                   |                                         |                                    | 3.845,02                 | 3.547,84                          | 7.393,00 €          |                             |
| 5410 0700         | Feldwege                  |                 | 0,00                  | 123.778 €           | 0,51                   | 0,00                                   |                                         |                                    | 9.519,52                 | 8.616,18                          | 18.136,00 €         |                             |
| 5410 0800         | Brunnen                   |                 | 0,00                  | 21.323 €            | 0,09                   | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 1.520,50                          | 1.521,00 €          |                             |
| 5450 0000         | Straßenrein/Winterd.      | 0,00            | 0,00                  | 28.959 €            | 0,12                   | 0,00                                   |                                         |                                    | 2.232,59                 | 2.027,34                          | 4.260,00 €          |                             |
| 5460 0000         | Parkierungseinricht.      |                 | 0,00                  | 111.328 €           | 0,46                   | 0,00                                   |                                         |                                    | 8.589,27                 | 7.771,46                          | 16.361,00 €         |                             |
| 5470 0000         | Verkehrsbetriebe          |                 | 0,00                  | 700.508 €           | 2,89                   | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 48.825,05                         | 48.825,00 €         |                             |
| 5510 0000         | Öffentl. Grün             |                 | 0,00                  | 317.825 €           | 1,31                   | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 22.131,77                         | 22.132,00 €         |                             |
| 5520 0000         | Gewässerschutz            | 0,00            | 0,00                  | 322.793 €           | 1,33                   | 0,00                                   |                                         |                                    | 24.868,58                | 22.469,66                         | 47.338,00 €         |                             |
| 5530 0100         | Friedhof/Bestatt.-wesen   | 1,00            | 0,44                  | 298.820 €           | 1,23                   | 921,61                                 |                                         |                                    |                          | 28.292,20                         | 29.214,00 €         |                             |
| 5540 0000         | Natur- u. Landschaftspf   | 0               | 0,00                  | 5.044 €             | 0,02                   | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 337,89                            | 338,00 €            |                             |
| 5550 0000         | Forstwirtschaft           |                 | 0,00                  | 42.338 €            | 0,17                   | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 2.872,06                          | 2.872,00 €          |                             |
| 5710 0000         | Wirtschaftsförderung      |                 | 0,00                  | 7.800 €             | 0,03                   | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 506,83                            | 507,00 €            |                             |
| 5730 0000         | Alte Kelter Kochendorf    |                 | 0,00                  | 52.963 €            | 0,22                   | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 3.716,79                          | 3.717,00 €          |                             |
| 5730 0010         | Greckenschloss            | 0,00            | 0,00                  | 164.498 €           | 0,68                   | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 11.488,25                         | 11.488,00 €         |                             |
| 5730 0020         | Salinenbiergarten         |                 | 0,00                  | 23.416 €            | 0,1                    | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 1.689,45                          | 1.689,00 €          |                             |
| 5730 0030         | Öffentliche Anschlagst.   |                 | 0,00                  | 1.500 €             | 0,01                   | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 168,94                            | 169,00 €            | Volumen auf 1500 festgelegt |
| 5750 0000         | Tourismus                 | 1,00            | 0,44                  | 192.362 €           | 0,79                   | 921,61                                 |                                         |                                    |                          | 20.858,63                         | 21.780,00 €         |                             |
|                   |                           |                 | 0,00                  |                     | 0                      | 0,00                                   |                                         |                                    |                          | 0,00                              | 0,00 €              |                             |
| <b>Gesamtzahl</b> |                           | <b>224,90</b>   | <b>100,00</b>         | <b>24.232.210 €</b> | <b>100</b>             | <b>207.271,00</b>                      | <b>153.641,00</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>310.082,00</b>        | <b>3.378.896,00</b>               | <b>4.049.890,00</b> |                             |

**Anlage 18**

| <b>Berechnung globale Minderausgabe 2021:</b> |                                                    |                     |                |                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Bereich:</b>                               |                                                    | <b>Volumen</b>      | <b>Kürz. %</b> | <b>Kürzungsbetrag</b> |
| <b>Bauhaushalte</b>                           | <b>Hochbau konsumtiver Bereich</b>                 |                     |                |                       |
|                                               | Summe 42110001                                     | 1.059.500 €         | 15             | 158.925 €             |
|                                               | Spielplätze 55100001/42120003                      | 37.500 €            | 15             | 5.625 €               |
|                                               | Naturschutz 55400001/42710000                      | 2.000 €             | 15             | 300 €                 |
|                                               | <b>Summe</b>                                       | <b>1.099.000 €</b>  | <b>15</b>      | <b>164.850 €</b>      |
|                                               | <b>Tiefbau konsumtiver Bereich</b>                 |                     |                |                       |
|                                               | Summe 42110003,42120002,                           | 805.000 €           | 15             |                       |
|                                               | Radwegkonzept 42910000                             | 20.000 €            | 15             |                       |
|                                               | Gewässer 55200001/42710000                         | 150.000 €           | 15             |                       |
|                                               | <b>Summe</b>                                       | <b>975.000 €</b>    | <b>15</b>      | <b>146.250 €</b>      |
|                                               | <b>GIM Unterhaltung (ohne Wartungsverträge )</b>   |                     |                |                       |
|                                               | Summe 42110002                                     | 1.391.000 €         |                |                       |
|                                               | ./. Wartungsverträge                               | 218.800 €           |                |                       |
|                                               | <b>Summe</b>                                       | <b>1.172.200 €</b>  | <b>15</b>      | <b>175.830 €</b>      |
| <b>Budgets</b>                                | GS Hagenbach                                       | 23.855 €            | 10             | 2.386 €               |
|                                               | GS Untergriesheim/Höchstberg                       | 15.392 €            | 10             | 1.539 €               |
|                                               | GS Jagstfeld                                       | 25.775 €            | 10             | 2.578 €               |
|                                               | GS Kochendorf                                      | 24.550 €            | 10             | 2.455 €               |
|                                               | GS Duttenberg                                      | 12.944 €            | 10             | 1.294 €               |
|                                               | GS Plattenwald                                     | 13.550 €            | 10             | 1.355 €               |
|                                               | Otto-Klenert-Schule                                | 194.945 €           | 20             | 38.989 €              |
|                                               | FvAGymnasium                                       | 213.105 €           | 20             | 42.621 €              |
|                                               | Kiga Wächterstift                                  | 11.350 €            | 10             | 1.135 €               |
|                                               | Kiga Farnweg                                       | 5.400 €             | 10             | 540 €                 |
|                                               | Kiga Mittlere Str.                                 | 6.300 €             | 10             | 630 €                 |
|                                               | Kiga Dresdner Str.                                 | 8.000 €             | 10             | 800 €                 |
|                                               | Kiga Plattenwald                                   | 19.450 €            | 10             | 1.945 €               |
|                                               | Feuerwehr                                          | 459.495 €           | 10             | 45.950 €              |
|                                               | Mediathek                                          | 42.050 €            | 10             | 4.205 €               |
|                                               | <b>Summe</b>                                       | <b>1.076.161 €</b>  |                | <b>148.421 €</b>      |
| <b>Sammel - nachweise</b>                     | Sako 42210001 Geräte,Ausstattung                   | 223.448 €           | 15             | 33.517 €              |
|                                               | Sako 44310001 Geschäftsausgaben                    | 679.050 €           | 10             | 67.905 €              |
|                                               | Sako 4* Personalkosten                             | 14.919.914 € p      |                | 500.000 €             |
|                                               | <b>Summe</b>                                       | <b>15.822.412 €</b> |                | <b>601.422 €</b>      |
| <b>Sonstiges</b>                              | <b>Kostst.36500193 Ausstatt.and. Kigaträger</b>    |                     |                |                       |
|                                               | Sako 43170001 KIB,Waldkiga                         | 1.500 €             | 20             | 300 €                 |
|                                               | Sako 43180000 Kirchl. Kigas                        | 70.788 €            | 20             | 14.158 €              |
|                                               | <b>Summe</b>                                       | <b>72.288 €</b>     |                | <b>14.458 €</b>       |
|                                               | <b>Kostst. 3650011* Beschaff. Kiga außer Budg.</b> |                     |                |                       |
|                                               | 36500103 Kiga Wächterst./MKHaus                    | 6.850 €             |                |                       |
|                                               | 36500113 Farnweg                                   | 3.200 €             |                |                       |
|                                               | 36500153 Mittlere Str.                             | 2.600 €             |                |                       |
|                                               | 36500163 Dresdner Str.                             | 20.000 €            |                |                       |
|                                               | 36500183 Plattenwald                               | 4.400 €             |                |                       |
|                                               | <b>Summe</b>                                       | <b>30.200 €</b>     | <b>20</b>      | <b>6.040 €</b>        |
|                                               | <b>Stadtmarketing, Tourismus, Kultur</b>           |                     |                |                       |
|                                               | Kulturpflege 28100001/42710000                     | 97.000 €            |                |                       |
|                                               | Tourismus 57500001/ 42710000 +42910000             | 66.000 €            |                |                       |
|                                               | <b>Summe</b>                                       | <b>163.000 €</b>    | <b>20</b>      | <b>32.600 €</b>       |
| <b>Summe Globale Minderausgabe:</b>           |                                                    |                     |                | <b>1.289.871 €</b>    |









[www.friedrichshall.de](http://www.friedrichshall.de)