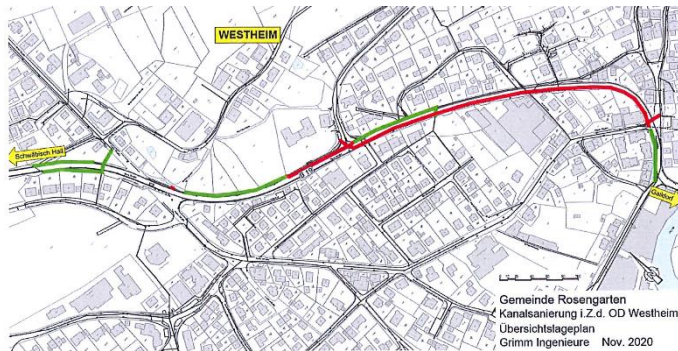
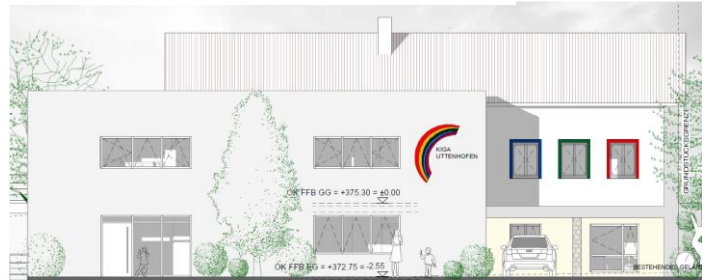




Gemeinde  
Rosengarten

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

|||| ■ ■ — — Reschl  
|||| ■ ■ — — Stadtentwicklung



ZWECKVERBAND  
**BREITBAND**  
LANDKREIS SCHWÄBISCH HALL



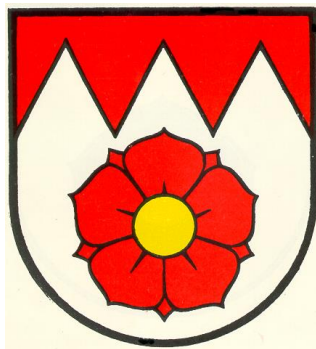
Regierungspräsidium Stuttgart

für das Haushaltsjahr

# 2021

**Gemeinde Rosengarten**

Landkreis Schwäbisch Hall



**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr**

**2021**

## *Inhaltsverzeichnis*

	<i>Seite</i>
<b>Statistische Daten zum Haushalt 2021</b> .....	3
<b>Haushaltssatzung</b> .....	4
<b>Zitat zum Haushaltsjahr 2021</b> .....	6
<b>Vorbericht</b>	
<b>Teil A Einleitung</b>	
1. Allgemeine Anmerkungen zum Haushaltsjahr 2021 .....	7
2. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2019 .....	19
<b>Teil B Das Haushaltsjahr 2021 im Gesamtüberblick</b>	
1. Eckdaten Ergebnishaushalt .....	36
2. Erträge des Ergebnishaushalts .....	41
3. Aufwendungen des Ergebnishaushalts .....	52
4. Investitionsvorhaben 2021 im Gesamtüberblick ( <i>einschl. Einnahmen</i> ) .....	57
5. Schuldenstand .....	59
<b>Teil C Erläuterungen zu den Planansätzen</b>	
1. Ergebnishaushalt ( <i>ErgHH</i> ) .....	61
2. Finanzhaushalt ( <i>FinHH</i> ) .....	90
<b>Teil D Baulanddarlehen (Treuhandverträge)</b>	
1. Allgemeine Vorbemerkungen .....	99
2. Baugebiet „Sigismundweg“ .....	101
3. Baugebiet „Vohenstein“ .....	103
4. Wohnpark „Rosenäcker“ .....	105

## *Inhaltsverzeichnis*

### **Vorbericht**

	<i>Seite</i>
<b>Teil E Finanzplanung</b>	
1. Allgemeines.....	107
2. Investitionen bis 2024.....	107
3. Schuldenstand bis 2024 .....	109
<b>Teil F Fachbegriffe aus dem Bereich der Gemeindefinanzen.....</b>	<b>113</b>
<b>Teil G Abschließende Bemerkungen.....</b>	<b>115</b>
<b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung (Zahlenteil).....</b>	<b>116</b>
<b>Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur (Zahlenteil).....</b>	<b>173</b>
<b>Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft (Zahlenteil).....</b>	<b>364</b>
<b>Anlagen</b>	
1 Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu Teilhaushalten .....	402
2 Struktur der Teilhaushalte .....	403
3 Stellenplan .....	404
4 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	410
5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	411
5a Liquiditätsübersicht .....	412
5b Rückstellungen .....	413
5c Innere Darlehen .....	414
6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	415
7 Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Finanzausgleich.....	424
8 Übersicht über die Steuerhebesätze, Gebühren und Beiträge .....	428
9 Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	432



**Statistische Daten zum Haushalt 2021**

**I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:**

Einwohnerzahl am		
17.05.1939	(Volkszählung)	2.203
06.06.1961	(Volkszählung)	3.713
27.05.1970	(Volkszählung)	3.861
25.05.1987	(Volkszählung)	4.019
31.12.2011	(Zensus 2011)	5.020
30.06.2013	(Fortschreibung statistisches Landesamt)	5.070
30.06.2014	(Fortschreibung statistisches Landesamt)	5.048
30.06.2015	(Fortschreibung statistisches Landesamt)	5.118
30.06.2016	(Fortschreibung statistisches Landesamt)	5.157
30.06.2017	(Fortschreibung statistisches Landesamt)	5.122
30.06.2018	(Fortschreibung statistisches Landesamt)	5.077
30.06.2019	(Fortschreibung statistisches Landesamt)	5.118
30.06.2020	(Fortschreibung statistisches Landesamt)	5.172
<b>30.06.2021</b>	<i>(Hochrechnung)</i>	<b>5.150</b>

	Gemeinde	Landkreis SHA	Land B.-W.
Bevölkerungsdichte (Einwohner/km <sup>2</sup> )	168	133	312
Einwohner zum 31.12.2020	5.212	197.206	11.104.000
Markungsfläche	31,01 km <sup>2</sup>	1.483,88 km <sup>2</sup>	35.741,91 km <sup>2</sup>

**II. Gemeindegebiet**

**1. Geographische Lage/Topographie** östlicher Längengrad 9°44 min niedrigste Stelle 284 m ü.NN  
 nördlicher Breitengrad 49°03 min höchste Erhebung 500 m ü.NN

2. Fläche		<b>3.101 ha</b>	
davon Flächen für	Landwirtschaft	1.707 ha	(55,06%)
	Forstwirtschaft/Wald	1.170 ha	(37,72%)
	Siedlung/Verkehr/Infrastruktur	194 ha	(6,25%)
	Sonstiges	30 ha	(0,97%)

<b>3. Wohnplätze</b>	<b>Westheim</b>	2.497 Einwohner	(47,91%)
	mit Vohenstein, Ziegmühle		
	<b>Uttenhofen</b>	1.695 Einwohner	(32,52%)
	mit Raibach, Tullau, Wilhelmglück, Renkenbühl		
	<b>Rieden</b>	820 Einwohner	(19,57%)
	mit Sanzenbach, Dendelbach, Kastenhof, Zimmertshaus		

**III. Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen**

	2021	2020	2019	2018
1. Bedarfsmeßzahl (ab 2021: A + B)	7.675.643 €	7.645.780 €	7.318.496 €	6.960.798 €
2. Steuerkraftmeßzahl	5.171.421 €	4.840.043 €	4.055.899 €	4.457.844 €
3. Schlüsselzahl	2.504.221 €	2.805.737 €	3.262.596 €	2.502.954 €
4. Sockelgarantiebetrag	0 €	0 €	100.599 €	0 €

**IV. Steuerkraftsumme**

	2021	2020	2019	2018
1. insgesamt	7.181.459 €	6.984.346 €	6.612.471 €	6.636.857 €
2. je Einwohner (Stand 30.06. Vorjahr)	1.390 € (5.166 EW)	1.365 € (5.118 EW)	1.302 € (5.077 EW)	1.296 € (5.122 EW)

**Gemeinde Rosengarten**

Landkreis Schwäbisch Hall

**H a u s h a l t s s a t z u n g  
für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 hat der Gemeinderat am 12. April 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.129.300,00 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.129.300,00 €
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0,00 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	- €
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	0,00 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	- €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	- €
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	0,00 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.700.800,00 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.127.800,00 €
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	573.000,00 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.495.000,00 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.948.000,00 €
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 453.000,00 €
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	120.000,00 €

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	120.000,00 €
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 120.000,00 €
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0,00 €

## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €.

## § 5 Steuersätze

Die Gemeinde Rosengarten erhebt die Grundsteuer und die Gewerbesteuer. Die Hebesätze sind in der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (*Steuersatzung*) vom 11. Dezember 1995, zuletzt geändert am 24.01.2005, mit Wirkung seit 01. Januar 2005, wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
(*Grundsteuer A*) auf 370 v. H.
  - b) für die Grundstücke  
(*Grundsteuer B*) auf 430 v. H.
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.  
der Steuermessbeträge.

## § 6 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2021 in Kraft.

Rosengarten, den ..... 2021

Tausch  
Bürgermeister

**Zitat zum Haushaltsjahr 2021**

*Wie schon in Vorjahren hat sich die Gemeinde auch in 2021 bewusst für ein Investitionsprogramm entschieden, welches die Liquidität auf dem erforderlichen Niveau hält, um so die Voraussetzungen für die Finanzierung der Investitionen im laufenden Jahr und den folgenden Finanzplanungsjahren zu schaffen.*

*Darüber hinaus soll bis 2024 das Entschuldungskonzept fortgeführt und Zielsetzung sein, keine Kredite aufzunehmen, dafür aber sämtliche Schulden im Kernhaushalt zu tilgen. Dieses Ziel hat sich jedoch den erforderlichen Investitionen unterzuordnen.*

*Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Rosengarten kann trotz Corona-Pandemie momentan als solide bezeichnet werden, was neben der noch stabilen wirtschaftlichen Lage in erster Linie auch auf der umsichtigen Finanzpolitik der Gemeinde beruht.*

*Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die laufenden Ausgaben (in erster Linie die Personalausgaben und die Umlagen) trotz weiterhin guten Steuereinnahmen in den Finanzplanungsjahren weiter ansteigen und die Jahresergebnisse entsprechend einschränken werden. Wie sich die Corona-Pandemie für die Gemeinde konkret finanziell entwickeln wird, kann aktuell nicht prognostiziert werden.*

*Für 2021 konnte ein ausgeglichener Haushalt erstellt werden.*

**„Wir können den Wind nicht verändern,  
aber wir können die Segel richtig setzen.“**

Aristoteles

(384 bis 322 v. Chr., griechischer Philosoph)

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

(§ 3 GemHVO)

## Teil A Einleitung

### 1. Allgemeine Anmerkungen zum Haushaltsjahr 2021

#### 1.1 Haushaltsplanaufstellung

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind die Vorschriften und Vorgaben

- a) der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (*GemO*),
- b) das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts,
- b) der Gemeindehaushaltsverordnung (*GemHVO*),
- c) der Orientierungsdaten des Innenministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für das Jahr 2021 (*Haushaltserlass 2021 vom 14. Oktober 2020*),
- e) des Erlasses des Landratsamtes Schwäbisch Hall vom 20. Oktober 2020,
- f) der ausgewerteten Ergebnisse der Steuerschätzung vom 10. bis 12. November 2020.

Die Arbeiten zur Aufstellung des Haushaltsplans 2021 erfolgten in der Zeit von Juli 2020 bis März 2021.

Grundlage für die Erstellung des Planwerks waren neben den oben genannten Vorschriften die Festlegungen und Beschlüsse des Gemeinderats vom

07. Dezember 2020

*Eckdaten des Ergebnishaushalts  
Stellenplan  
Finanzplan 2020 - 2024  
Investitionsprogramm 2020 – 2024  
Entwicklung Schuldenstand*

08. Februar 2021

*Änderungen zum Entwurf*

## **1.2 Vorbemerkung zum Haushaltsjahr 2021 Der Umstieg auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen**

Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) und der damit verbundene Umstieg von der Kameralistik auf die kommunale Doppik stehen auch in Baden-Württemberg unmittelbar bevor. Die Gemeinde Rosengarten führte das NKHR zum 01.01.2013 ein und trennte sich damit vom kameralen Rechnungssystem.

Durch das NKHR sollen die Transparenz des Haushalts verbessert und die Steuerungsmöglichkeiten erheblich verändert werden. Künftig können steuerungsrelevante Informationen abgerufen werden die das alte Rechnungswesen – die Kameralistik – nicht zur Verfügung stellte. Das NKHR greift vor allem die betriebswirtschaftlichen Elemente der kaufmännischen Buchführung auf und gibt neben dem neuen doppischen Rechnungsstil auch neue Instrumente an die Hand, mit denen die politischen Ziele effektiver und effizienter umgesetzt werden können.

### **Gesetzliche Ausgangssituation**

Das kommunale Haushaltsrecht wird nach mehr als 30 Jahren erstmals wieder grundlegend verändert. Die Innenministerkonferenz (IMK) hat am 21. November 2003 den Weg für die Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland freigemacht. Durch den Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt. Die traditionelle Kameralistik wurde damit zum Auslaufmodell erklärt. Sie wird, entsprechend der länderspezifischen Regelungen, entweder durch die kommunale Doppik oder die erweiterte Kameralistik abgelöst.

In Baden-Württemberg wird die Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts am 22. April 2009 geschaffen. Ergänzt wird die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009. Demnach haben alle Gemeinden in Baden-Württemberg die kommunale Doppik als alleinigen Rechnungsstil spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.

## Grundzüge des NKHR

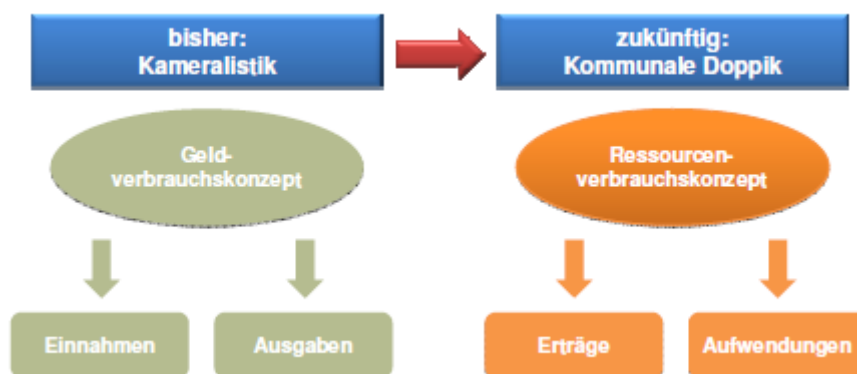
### Systemwechsel Kameralistik – Doppik

Als Grundlage für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft soll das bisher zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt werden. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird deshalb die Kameralistik, durch die „Doppelte Buchführung in Konten“ (Doppik) abgelöst. Die kommunale Doppik, die sich stark an der kaufmännischen Buchführung orientiert, bildet erstmalig den gesamten Ressourcenverzehr der kommunalen Haushaltswirtschaft ab und verschafft einen Überblick über die kommunalen Schulden und das Vermögen.

### Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht auf der Basis von Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen), abgebildet.



### Das 3-Komponenten-Modell

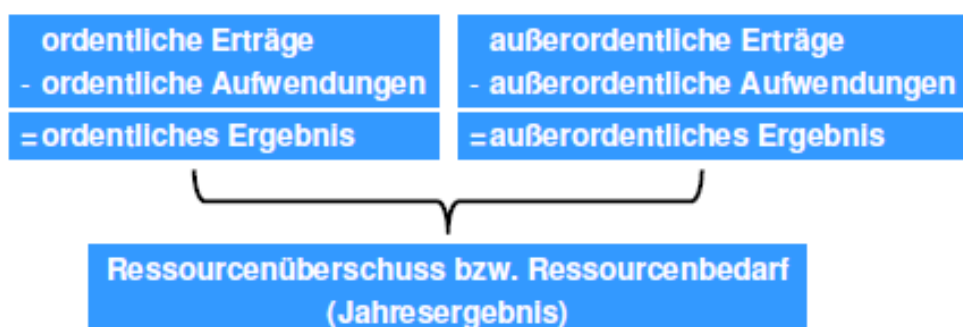
Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt wird entfallen. Das NKHR stützt sich künftig für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung (Ressourcenverzehr)	
<b>Erträge, z. B.</b> - Steuern - Gebühren - Entgelte	<b>Aufwendungen, z. B.</b> - Abschreibungen - Personalaufwendungen - Geschäftsaufwendungen

Der Ergebnishaushalt bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

Alle laufenden Vorgänge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Anstelle der bisherigen Veranschlagung von Ein- und Auszahlungen des Verwaltungshaushalts, werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde Rosengarten abgebildet und erstmalig auch die nicht-zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen.

Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen. Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das Eigenkapital zu- oder abnimmt.



Als weitere Komponente umfasst das NKHR den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt.



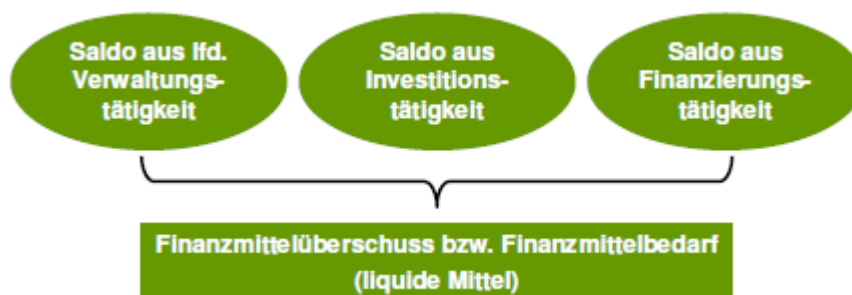
Finanzhaushalt und Finanzrechnung (Zahlungsströme)	
<b>Einzahlungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aus lfd. Verwaltungstätigkeit z. B. Steuern</li> <li>- aus Investitionstätigkeit z. B. Veräußerung, Zuwendung</li> <li>- aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)</li> </ul>	<b>Auszahlungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aus lfd. Verwaltungstätigkeit z. B. Personal</li> <li>- aus Investitionstätigkeit z. B. Erwerb, Baumaßnahme</li> <li>- aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)</li> </ul>

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Finanzierungsmittelbestand der Gemeinde Rosengarten.

Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren.

Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die „Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet.

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge (Kredite). Die Teilergebnisse (die Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.



Die Vermögensrechnung wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Vermögensrechnung (Bilanz) (Mittelverwendung/Mittelherkunft)	
<b>Aktiva (Vermögen)</b>	<b>Passiva (Kapital)</b>
- Immaterielles Vermögen	- Kapitalposition
- Sachvermögen	- Sonderposten
- Finanzvermögen	- Verbindlichkeiten

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Rosengarten abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen finanziert wurde.

Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die 3 Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Die Ergebnisse der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung fließen dabei nach dem folgenden Prinzip in die Vermögensrechnung ein:



Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position liquide Mittel ein und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Vermögensrechnung wider. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss = Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf = Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital der Gemeinde.

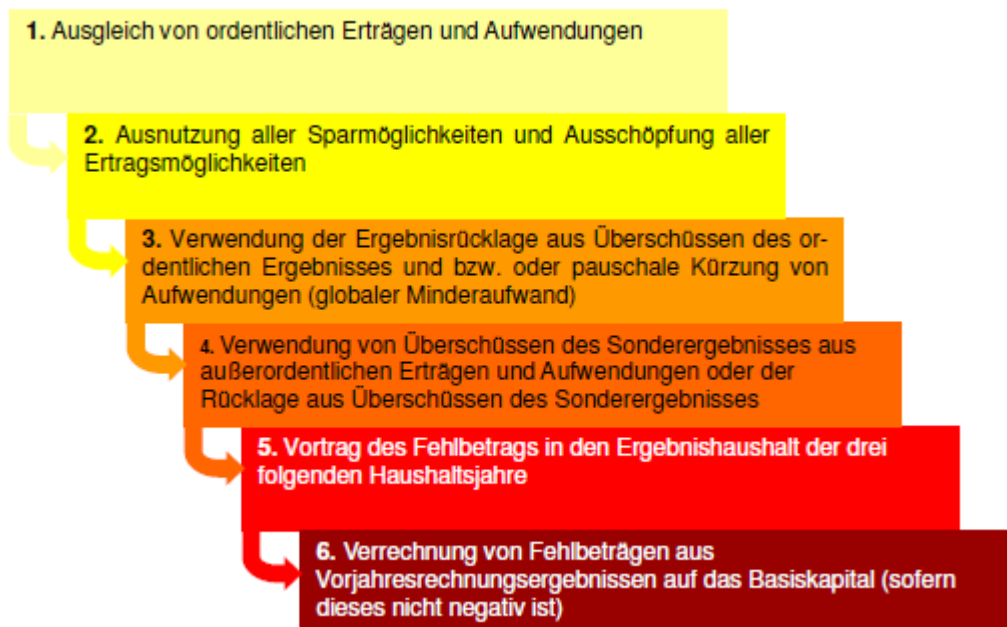
### **Haushaltsausgleich – Generationengerechtigkeit**

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden sich aber auch die Rechengrößen und Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs nachhaltig verändern.

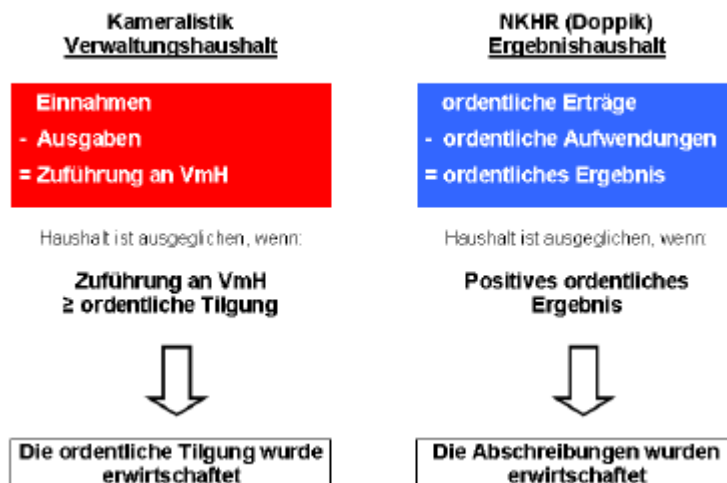
Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt in Zukunft folgendes Prinzip: Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen, um nicht künftige Generationen damit zu belasten.

Auf Grund dieses Prinzips und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchskonzept, ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend. Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Wenn die Ausgleichspflicht (ordentliche Erträge  $\geq$  ordentliche Aufwendungen) nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber ein mehrstufiges Haushaltsausgleichssystem vor:



Die Frage, ob der Haushaltsausgleich im NKHR nun schwieriger oder einfacher zu erreichen ist, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Vereinfacht gesprochen, kommt es bei der Beurteilung dieser Frage vor allem auf das Verhältnis der Abschreibungen und der Tilgungen an.



Einerseits wird der Haushaltsausgleich im NKHR durch die Einbeziehung von Abschreibungen erschwert, da diese nicht-zahlungswirksame Aufwendungen darstellen, die im Gegensatz zum kameralen Haushaltsausgleich künftig erwirtschaftet werden müssen. Jedoch werden andererseits die Schuldentilgungen, die in den alten Haushaltsausgleich mit einbezogen wurden, im neuen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt. Im NKHR führen die Schuldentilgungen zu Auszahlungen im Finanzhaushalt und nicht zu Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Ob der Haushaltsausgleich einfacher oder schwieriger zu erreichen ist, muss damit für jede Kommune individuell geprüft werden. Jedoch kann grundsätzlich folgende Aussage getroffen werden:

Generell gilt die Regel, dass der neue Haushaltsausgleich die stark verschuldeten Kommunen tendenziell weniger belastet als die Kommunen, denen es bisher gelang, ihre Investitionen mit einem hohen Eigenkapitalanteil zu finanzieren.

### **Politische Steuerung im NKHR**

Mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist mehr als eine Veränderung des Rechnungs- und Buchungsstils verbunden. Das NKHR bietet gleichzeitig auch die Möglichkeit die Steuerungsqualität in den Kommunen zu verbessern, damit die knappen Ressourcen künftig zielgerichtet eingesetzt werden können.

Während die gemeindliche Steuerung bisher durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war (Inputsteuerung), sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) künftig zusätzlich über Ziele und Kennzahlen gesteuert werden (Outputsteuerung).

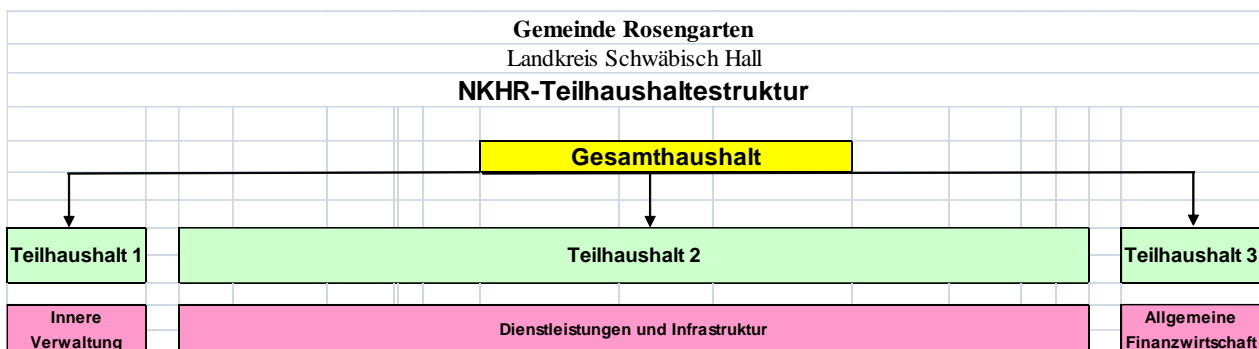
### **Produktorientierter Haushalt**

Auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Gemeinde Rosengarten stehen. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.

Jedoch gibt es im NKHR den Haushaltsplan nicht mehr in der bekannten Form. Die Umstellung wird einige Änderungen und Neuerungen im Aufbau und im Inhalt des Haushaltsplanes mit sich bringen.

Der Haushalt im NKHR ist produktorientiert gegliedert und orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen (Produkte) ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch. Alle Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, werden somit produktbezogen zusammengeführt.

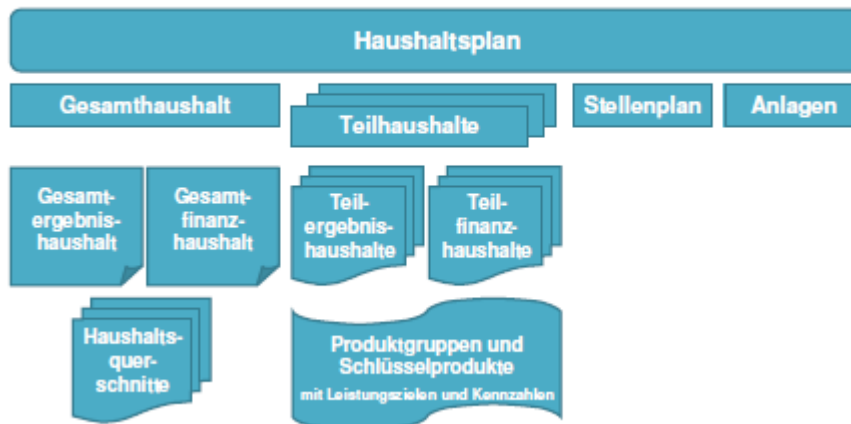
Der Gesamthaushalt der Gemeinde Rosengarten ist produktbereichsorientiert in drei Teilhaushalte untergliedert (Beschluss des Gemeinderates vom 10.12.2012). Die Teilhaushalte haben die bisherigen Einzelpläne abgelöst und machen den Haushalt deutlich übersichtlich.



### **Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte**

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. Die Teilhaushalte sind in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu gliedern. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden. Die Produkte werden entsprechend dem Produktplan für Baden-Württemberg gebildet.

### Bestandteile des neuen Haushaltsplans



Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die Gesamtsituation der Gemeinde Rosengarten und bilden eine bedeutende Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen bzw. Auszahlungen und Einzahlungen z. B. auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen eines Haushaltsjahres berechnet werden. Weiterhin enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Die drei Teilhaushalte der Gemeinde Rosengarten werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan der Gemeinde abgebildet. Die gesetzliche Mindestgliederung schreibt vor, dass die Produktgruppen in den Teilhaushalten des Haushaltsplans dargestellt werden müssen. Jeder der drei Teilhaushalte enthält daher eine Darstellung seiner einzelnen Produktgruppen.

#### **Stellenplan**

Wie der kamerale Haushalt, enthält auch der NKHR-Haushalt, einen Stellenplan, der Grundlage für die gesamte Personalwirtschaft der Gemeinde Rosengarten ist. Er gibt über die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer der Gemeinde Auskunft.

## **Jahres- und Gesamtabchluss - Kommunalen Jahresabschluss**

Die Gemeinde Rosengarten muss auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen einen Jahresabschluss anfertigen. Dieser lehnt sich stark an die Vorschriften des Handelsgesetzbuches an. Er ist ähnlich aufgebaut wie der aus der Privatwirtschaft bekannte kaufmännische Jahresabschluss (Vermögensrechnung  $\approx$  Bilanz, Ergebnisrechnung  $\approx$  GuV):



Der neue Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen. Er legt über das abgelaufene Haushaltsjahr ordnungsgemäß Rechnung und dokumentiert das Ergebnis des Verwaltungshandelns durch Zahlen und erläuternde Angaben (Rechenschaftsbericht). Insgesamt gibt er über die tatsächliche Aufgabenerledigung, die Einhaltung des Haushaltsplans und die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Auskunft.

## **Schlussbetrachtung**

Die wirtschaftliche Situation der Gemeinde Rosengarten wird allein durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen nicht besser. Sie wird lediglich vollständiger und transparenter dargestellt.

Mit dem NKHR soll unter anderem gewährleistet werden, dass der tatsächliche Werteverzehr sichtbar wird. Dieser muss rechtzeitig erwirtschaftet werden und kann nicht mehr, wie in der Kameralistik, zu Lasten der nachfolgenden Generationen verlagert werden. Somit garantiert das NKHR eine nachhaltige Haushaltswirtschaft.

Außerdem stellt das NKHR eine bessere Datenbasis für die politischen Entscheidungen zur Verfügung. Das neue Planungs- und Rechnungssystem klärt die folgenden grundlegenden Fragen:



Daneben spielt der mit dem NKHR vollzogene Wechsel von der Input- zur Outputsteuerung, eine entscheidende Rolle für die künftige Steuerungsfunktion der politischen Entscheidungsträger. Durch die Outputsteuerung mit produktorientierter Gliederung des Haushaltsplans, Vereinbarung von Zielen und Kennzahlen, Berichtswesen und Jahres- und Gesamtabschluss, werden vor allem die politischen Steuerungsmöglichkeiten erheblich verändert, erweitert und verbessert. Künftig hat der Gemeinderat mit dem NKHR die Chance, die knappen Ressourcen auf Grundlage geeigneter Informationen besser zu steuern. Der Umstieg auf das neue Haushaltsrecht passiert nicht von heute auf morgen, sondern ist ein längerer Prozess der wachsen und reifen muss.

Die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) erfolgte im Herbst 2017 für die Eröffnungsbilanz und die Rechnungsabschlüsse 2012 bis 2016, die uneingeschränkte Bestätigung vom Landratsamt Schwäbisch Hall wurde am 18.04.2019 erteilt.



**Gemeinde Rosengarten**  
Landkreis Schwäbisch Hall

## Rückblick auf das Rechnungsjahr 2019 - Lagebericht (Kennzahlen)

Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen stellen nach dem Rechnungsabschluss des siebten doppelhaushaltlichen Haushaltsjahres 2019 wichtige Informationen dar. Mit weiteren Rechnungsabschlüssen in den Folgejahren kann eine noch aussagekräftigere Analyse der Finanzlage erfolgen und Entwicklungen aufgezeigt werden.

### Eigenkapitalquote

Das Eigenkapital (Kapitalposition) steht auf der Passivseite der Bilanz und stellt die Differenz des Vermögens zu den Schulden dar. Die Kapitalposition (23.570.739,68 Euro) umfasst neben dem Basiskapital auch die Rücklagen und ggf. die erwirtschafteten Verlustvorträge.

Unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit gilt es, das Eigenkapital durch (zumindest im Durchschnitt) ausgeglichene Haushaltsergebnisse zu erhalten, im besten Fall sogar zu stärken. Dauerhaft nicht ausgeglichene Haushaltsergebnisse würden das Eigenkapital unablässig vermindern. Folglich ist das Eigenkapital, ausgehend vom absoluten Wert der Eröffnungsbilanz, zum einen unter intergenerativen Aspekten dauerhaft zu schützen, es dient zum anderen aber als Verlustpuffer. Deshalb kann ein eher höheres Eigenkapital als positiv angesehen werden und sorgt für Unabhängigkeit von Kreditgebern.

Die Eigenkapitalquote der Gemeinde Rosengarten beträgt 54,12 % im Haushaltsjahr 2019.



	2019	2018	2017
Kapitalposition	23.570.739,68 €	23.161.916,96 €	23.921.352,91 €
Bilanzsumme	43.555.093,54 €	41.455.041,05 €	41.026.437,58 €
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>54,12%</b>	<b>55,87%</b>	<b>58,31%</b>



## Fremdkapitalquote

Das Fremdkapital ist unterhalb des Eigenkapitals ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz abgebildet und umfasst im Wesentlichen die Verbindlichkeiten und die Rückstellungen.

Allgemein können mit Hilfe der Fremdkapitalquote Rückschlüsse auf zukünftige Liquiditätsabflüsse gezogen werden, da das Fremdkapital zukünftige Auszahlungen (z. B. Zins- und Tilgungszahlungen für aufgenommene Darlehen) oder die Auszahlung periodisierter Aufwendungen (aus den Rückstellungen) nach sich zieht. Im Allgemeinen kann eine eher niedrige Fremdkapitalquote als tendenziell positiv angesehen werden und stellt ein Maß für eine solide Haushaltswirtschaft und Finanzpolitik dar.

Die Fremdkapitalquote der Gemeinde Rosengarten beträgt 3,04 % im Haushaltsjahr 2019 (die Fremdkapitalquote der Unternehmen in Deutschland liegt im Durchschnitt bei ca. 80%).

Da bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums in 2024 keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind und regelmäßige Tilgungsleistungen erbracht werden, ist zunächst davon auszugehen, dass sich die Fremdkapitalquote weiter verringern und schließlich gegen Null gehen wird (schuldenfreier Kernhaushalt).

### Fremdkapitalquote 2019



	2019	2018	2017
Verbindlichkeiten insgesamt	1.326.227,13 €	1.611.287,83 €	991.047,44 €
Bilanzsumme	43.555.093,54 €	41.455.041,05 €	41.026.437,58 €
<b>Fremdkapitalquote</b>	<b>3,04%</b>	<b>3,89%</b>	<b>2,42%</b>



## Darlehensquote

Die Darlehensquote kann als Teil der Fremdkapitalquote verstanden werden. Durch die Darlehensquote werden die Teile des Fremdkapitals analysiert, die tatsächlich zukünftige Zinszahlungen aufgrund von abgeschlossenen Darlehensverträgen mit Kreditinstituten nach sich ziehen.

Insofern kann eine eher niedrige Darlehensquote als tendenziell positiv angesehen werden. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen inhaltlich gleichkommen (z. B. Baulanddarlehen) werden nicht in die Betrachtung einbezogen.

Die Darlehensquote der Gemeinde Rosengarten im Kernhaushalt beträgt 1,03 % zum 31.12.2019.

### Darlehensquote 2019



	2018	2018	2017
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	446.506,56 €	561.342,99 €	787.125,23 €
Bilanzsumme	43.555.093,54 €	41.455.041,05 €	41.026.437,58 €
<b>Darlehensquote</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,35%</b>	<b>1,92%</b>



## Anlagendeckungsgrad

Bei der Kennzahl zum Anlagendeckungsgrad wird die Kapitalposition der Passivseite der Bilanz zum Sachvermögen auf der Aktivseite der Bilanz (horizontal) ins Verhältnis gesetzt.

Da das Sachvermögen (bestenfalls) durch das Eigenkapital finanziert sein sollte, würde eine Kennzahl von 100 % diesen Anspruch optimal darstellen und ist insofern als positiv zu werten.

Der Anlagendeckungsgrad der Gemeinde Rosengarten beträgt 61,72 % zum 31.12.2019.

Daraus folgt, dass das Sachvermögen zu knapp zwei Dritteln durch Eigenkapital finanziert ist.

### Anlagendeckungsgrad 2019



	2019	2018	2017
Kapitalposition	23.570.739,68 €	23.161.916,96 €	23.921.352,91 €
Sachvermögen	38.189.786,18 €	37.476.171,23 €	37.047.251,99 €
<b>Anlagendeckungsgrad</b>	<b>61,72%</b>	<b>61,80%</b>	<b>64,57%</b>



## Reinvestitionsquote (zahlungsorientiert)

Eine wichtige Voraussetzung zur nachhaltigen kommunalen Aufgabenerfüllung ist das Vorhalten einer aufgabenorientierten Struktur des Sachanlagevermögens. Der Verbrauch von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens wird typischerweise aufwands- und damit ergebniswirksam über die regelmäßigen Abschreibungen erfasst.

Neben der Instandhaltung des Sachanlagevermögens (Substanzerhalt) ist auch der Aspekt der Wiederbeschaffung für abgeschriebene („verbrauchte“) Vermögensgegenstände relevant.

Die zahlungsorientierte Reinvestitionsquote setzt die Investitionsauszahlungen in das Sachanlagevermögen des betrachteten Haushaltsjahres ins Verhältnis, d.h. es werden die Zahlungsströme betrachtet.

Demzufolge ist sie ein Indikator für die Investitionspolitik der Kommune und gibt an, ob die Investitionen den Werteverlust durch Abschreibungen ausgleichen. Eine Reinvestitionsquote von unter 100 % bedeutet einen Substanzverzehr. Eine Reinvestitionsquote von genau 100 % bedeutet einen Substanzerhalt und sollte das Ziel sein.

Insofern sollte die Reinvestitionsquote, zumindest längerfristig, nicht unter 100 % sinken.

Die Reinvestitionsquote der Gemeinde Rosengarten beträgt 77,56 % zum 31.12.2019.

Anzumerken ist, dass die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen im Haushaltsjahr 2019 mit 1.078.444,49 Euro damit nicht in vollem Umfang durch die Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von 836.434,64 Euro gedeckt werden konnten. Daraus ergibt sich im Finanzhaushalt ein Substanzverzehr für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 242.009,85 Euro.

### Reinvestitionsquote 2019



	2019	2018	2017
Auszahlungen für Investitionen in 2019	836.434,64 €	705.310,80 €	605.091,92 €
Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen 2019	1.078.444,49 €	1.057.687,57 €	1.029.846,05 €
<b>Reinvestitionsquote</b>	<b>77,56%</b>	<b>66,68%</b>	<b>58,76%</b>



## **Wirtschaftliche Lage**

Die Gemeinde Rosengarten praktiziert seit 2004 erfolgreich ihr Entschuldungskonzept. Auch im Jahr 2019 wurde deshalb keine Fremdfinanzierung von Investitionen getätigt.

Die Eigenkapitalquote ist mit rund 54 % als positiv zu bewerten.

Wie schon in Vorjahren hat sich die Gemeinde für ein bedachtes Investitionsprogramm entschieden, um durch ein geringes Investitionsvolumen die Liquidität auf einem guten Niveau zu halten und so die Voraussetzungen für die Finanzierung der bedeutenden Investitionen in den Finanzplanungsjahren zu schaffen.

Fremdkapitalquote und Liquidität sind als solide und positiv zu bewerten, was neben der stabilen wirtschaftlichen Lage auch auf der umsichtigen Finanzpolitik der Gemeinde beruht.

Das Haushaltsjahr 2019 schließt trotz deutlicher Mindereinnahmen bei den FAG-Schlüsselzuweisungen und Mehrausgaben beim Personal und Unterhaltungsaufwendungen mit einem positiven Jahresergebnis ab (ordentliches Ergebnis: + 436.350,56 €, Sonderergebnis: + 113.164,82 €, Saldo: + 549.515,38 €), d.h. in 2019 ist ein sog. Ressourcenzuwachs zu verzeichnen. Die Überschüsse im ordentlichen Ergebnis und im Sonderergebnis werden den jeweiligen Rücklagen zugeführt.

Auch in 2019 ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde Rosengarten nach wie vor zu den so genannten „Sockelgarantie-Gemeinden“ im Landkreis Schwäbisch Hall und damit zu den besonders finanzschwachen Gemeinden zählt. Dies bedeutet, dass die allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Finanzausgleichs für die Sicherung des Finanzbedarfs nicht genügen. Es erfolgt daher ein weiterer Ausgleich dieses Fehlbetrages in Form von Mehrzuweisungen (Sockelgarantie). In 2019 war dies ein Betrag in Höhe von rund 381.000 €.

Die Verschuldung der Gemeinde Rosengarten ist trotz der Ausgaben für die Erschließung des Baugebiets „Rosenäcker“ insgesamt weiter leicht rückläufig von rund 3,37 Mio. € Ende 2018 auf rund 3,29 Mio. € (Kernhaushalt: 0,45 Mio. €, Abwasserbetrieb: 2,34 Mio. €, Baulanddarlehen: 0,5 Mio. €).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Rosengarten aktuell als solide bezeichnet werden kann. In Folgejahren steht die Gemeinde wieder vor größeren Herausforderungen.

## Entwicklung der wesentlichen Eckdaten und Finanzkennzahlen

### Entwicklung wesentlicher Eckdaten

	2019	2018	2017
Netto-Steuerquote	43,31%	37,56%	43,80%
FAG-Quote	24,06%	23,46%	26,82%
Jahresergebnis	549.515,38 €	-760.548,03 €	110.999,39 €
Zahlungsmittelbestand	935.234,94 €	339.439,51 €	861.960,68 €
Nettoinvestitionsrate	820.398,51 €	113.657,27 €	690.845,42 €
Kämmereischuldenstand	446.506,56 €	561.342,99 €	787.125,23 €
Schuldenstand je Einwohner	87,00 €	111,00 €	155,00 €
Gesamtschuldenstand	3.285.402,19 €	3.371.078,31 €	3.286.338,30 €
Schuldenstand je Einwohner	642,00 €	664,00 €	648,00 €
Fremdkapitalquote	3,04%	3,89%	2,42%
Eigenkapital	23.570.739,68 €	23.161.916,96 €	23.921.352,91 €
Eigenkapitalquote	54,12%	55,87%	58,31%
Reinvestitionsquote	77,56%	66,68%	58,76%
Anlagendeckungsgrad	61,72%	61,80%	64,57%







**Schlussbilanz mit G&V  
zum 31.12.2019  
(SAP-Ausdruck)**

## Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019	Passivseite	Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>1 Vermögen</b>	<b>41.427.915</b>	<b>43.515.964</b>	<b>1 Kapitalposition</b>	<b>23.161.917-</b>	<b>23.570.740-</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	154.283	144.669	1.1 Basiskapital	22.462.012-	22.321.319-
1.2 Sachvermögen	37.476.171	38.189.786	1.2 Rücklagen	713.139-	1.262.654-
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.965.233	3.903.191	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	713.139-	1.149.489-
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.037.878	11.901.099	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	113.165-
1.2.3 Infrastrukturvermögen	16.101.522	15.994.596	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	13.234	13.234
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	132.741	132.541	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	13.234	13.234
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	541.265	988.294	<b>2 Sonderposten</b>	<b>16.072.991-</b>	<b>18.037.656-</b>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	346.475	405.285	2.1 für Investitionszuweisungen	6.622.340-	6.531.806-
1.2.8 Vorräte	4.000	4.000	2.2 für Investitionsbeiträge	5.085.543-	5.220.282-
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.347.057	4.860.781	2.3 für Sonstiges	4.365.107-	6.285.567-
1.3 Finanzvermögen	3.797.461	5.181.509	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>1.611.288-</b>	<b>1.326.227-</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	95.804	95.804	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.561.343-	1.446.507-
1.3.4 Ausleihungen	1.273.477	1.030.049	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	442.582	1.726.988
1.3.5 Wertpapiere	582.067	582.067	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	498.362-	1.620.376-
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	259.459	487.658	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	5.835	13.668
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	598.611-	466.646-	<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>608.846-</b>	<b>620.471-</b>
1.3.9 Liquide Mittel	2.185.264	3.452.577			
<b>2 Abgrenzungsposten</b>	<b>27.126</b>	<b>39.129</b>			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17.320	20.235			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	9.768	18.895			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>41.455.041</b>	<b>43.555.094</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>41.455.041-</b>	<b>43.555.094-</b>

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich \*\*\*\*  
 Beträge in EUR

V Buch S	Ges. ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2019-16.2019)	Vergl. Zeitraum (01.2018-16.2018)	absolute Abweichung	Rel. Abw.	Summ. Stuf.
		A K T I V A = = = = = 1. Vermögen					
1000	1000	DV-Software	0,00	1.119,54	1.119,54-	100,0-	
1000	1000	Ähnliche Rechte	2.287,35	2.437,34	149,99-	6,2-	
1000	1000	Sonstiges immaterielles Vermögen	142.381,57	150.726,17	8.344,60-	5,5-	*3*
1000	1000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	144.668,92	154.283,05	9.614,13-	6,2-	
		1.2 Sachvermögen					
1000	1000	01110000 Grund und Boden bei Grünflächen	968.989,63	968.296,63	693,00	0,1	
1000	1000	01120000 Aufwuchs bei Grünflächen	139.712,80	119.697,17	20.015,63	16,7	
1000	1000	01210000 Ackerland	328.978,72	293.549,59	35.429,13	12,1	
1000	1000	01310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	524.777,64	524.459,87	317,77	0,1	
1000	1000	01320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	1.040.701,10	1.039.807,76	893,34	0,1	
1000	1000	01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	900.030,91	1.019.422,19	119.391,28-	11,7-	
1000	1000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. -stückgl. Rech	3.903.190,80	3.965.233,21	62.042,41-	1,6-	*4*
1000	1000	02110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	5.291,80	5.291,80	0,00	0,0	
1000	1000	02120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b.	18.872,10	21.634,09	2.761,99-	12,8-	
1000	1000	02210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	39.131,72	39.131,72	0,00	0,0	
1000	1000	02220000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. soz.Einr	2.682.447,57	2.724.662,84	42.215,27-	1,5-	
1000	1000	02310000 Grund und Boden mit Schulen	30.536,20	30.536,20	0,00	0,0	
1000	1000	02320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schule	1.203.092,92	1.233.403,04	30.310,12-	2,5-	
1000	1000	02410000 Grund u. Boden mit Kultur-, Sport- u. Gart	242.358,49	202.621,19	39.737,30	19,6	
1000	1000	02410000 Grund u. Boden mit Kultur-, Sport- u. Gart	35.790,43	35.790,43	0,00	0,0	
1000	1000	02420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp. u. G	2.137.705,39	2.137.073,70	631,69	3,9-	
1000	1000	02420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp. u. G	582.888,86	606.556,76	23.667,90-	3,9-	
1000	1000	02910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Geschäfts-	241.510,14	241.510,14	0,00	0,0	
1000	1000	02910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Geschäfts-	1.105,00	1.105,00	0,00	0,0	
1000	1000	02920000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Geschäfts-	4.680.368,15	4.758.561,49	78.193,34-	1,6-	
1000	1000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stückgl. Recht	11.901.098,77	12.037.878,40	136.779,63-	1,1-	*4*
1000	1000	03110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	2.596.625,44	2.575.718,03	20.907,41	0,8	
1000	1000	03110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	992.859,63	1.015.199,41	22.339,78-	2,2-	
1000	1000	03210000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche An	11.544,21	11.780,21	236,00-	2,0-	
1000	1000	03410000 Anlagen zur Abwasserabteilung	11.419.850,28	11.528.123,66	108.273,38-	0,9-	
1000	1000	03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs. anlage	33.863,37	28.624,55	5.238,82	18,3	
1000	1000	03610100 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlag	8.734,13	9.054,54	320,41-	3,5-	
1000	1000	03610200 Verteilungsanlagen	5.295,16	5.295,16	0,00	0,0	
1000	1000	03710000 Wasserbauliche Anlagen	847.980,57	850.493,04	2.512,47-	0,3-	
1000	1000	03810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	77.843,05	82.528,54	4.685,49-	5,7-	
1000	1000	03910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	15.994.595,84	16.101.521,98	106.926,14-	0,7-	*4*
		1.2.3 Infrastrukturvermögen	73.054,38	70.504,38	2.550,00	3,6	
1000	1000	05110000 Kunstgegenstände	2.800,00	2.500,00	300,00	12,0	
1000	1000	05110000 Kunstgegenstände	10.178,67	10.178,67	0,00	0,0	
1000	1000	05610000 Bodendenkmäler	46.508,15	49.557,87	3.049,72-	6,2-	*4*
1000	1000	05910000 Sonstige Kulturdenkmäler	132.541,20	132.740,92	199,72-	0,2-	
		1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	900.142,36	452.762,09	447.380,27	98,8	
1000	1000	06110000 Fahrzeuge	39.192,30	42.554,63	3.362,33-	7,9-	
1000	1000	06210000 Maschinen	45.068,41	41.495,14	3.573,27	8,6	
1000	1000	06310000 Technische Anlagen	3.890,57	4.453,06	562,49-	12,6-	
1000	1000	06310000 Technische Anlagen	988.293,64	541.264,92	447.028,72	82,6	*4*
1000	1000	SO1A 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	132.064,42	73.189,98	58.874,44	80,4	
1000	1000	07110000 Betriebsvorrichtung	1.143,44	1.376,01	232,57-	16,9-	
1000	1000	07110000 Betriebsvorrichtung	49.192,49	52.706,25	3.513,76-	6,7-	
1000	1000	07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	211.725,90	198.761,76	12.964,14	6,5	
1000	1000	07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.039,92	203,12	836,80	412,0	
1000	1000	07520000 Sammelp.n.§38 Abs.4 i.V.§46 Abs.2 Gem	10.119,02	20.238,05	10.119,03-	50,0-	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich \*\*\*\*  
Beträge in EUR

Ü Buch S	Ges-ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2019-16.2019)	Vergl. Zeitraum (01.2018-16.2018)	absolute Abweichung	Rel. Abw.	Summ. Stuf.
1000		1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	405.285,19	346.475,17	58.810,02	17,0	*4*
		08310000 Betriebsstoffe	4.000,00	4.000,00	0,00		*4*
		1.2.8 Vorräte	4.000,00	4.000,00	0,00		
1000	1000	09610000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	609.217,85	598.384,23	10.833,62	1,8	
1000	1000	09611000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	235.219,85	244.354,15	9.134,30-	3,7-	
1000	1000	09612000 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	3.988.162,62	3.360.172,75	627.989,87	18,7	
1000	1000	09613000 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	28.180,42	144.145,50	115.965,08-	80,5-	*4*
		1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.860.780,74	4.347.056,63	513.724,11	11,8	*4*
		Summe Sachvermögen	38.189.786,18	37.476.171,23	713.614,95	1,9	*3*
1000	1000	1.3 Finanzvermögen	2.500,00	2.500,00	0,00		
		10120000 Nichtbörsennotierte Aktien	93.304,00	93.304,00	0,00		
1000	WASS	10130000 Sonstige Anteilsrechte	95.804,00	95.804,00	0,00		*4*
		1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
		1.3.4 Ausleihungen					
1000	1000	13153001 Trägerdarlehen an Abwasserbetrieb	1.035.117,89	1.278.555,96	243.438,07-	19,0-	*6*
		an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv	1.035.117,89	1.278.555,96	243.438,07-	19,0-	*5*
		an Kreditinstitute	491,69	482,11	9,58	2,0	
1000	1000	13173001 Ausleihung VR Bank (Dividende)	491,69	482,11	9,58	2,0	*5*
		an 2.217,05-	2.217,05-	2.217,05-	0,00		
1000	1000	13183001 Ausleihung Klaus van der Vorst	1.618,62-	1.618,62-	0,00		
1000	1000	13183002 Ausleihung Schimminger, Annemarie	1.725,06-	1.725,06-	0,00		*6*
1000	1000	13183003 Ausleihung Schimminger, Annemarie (ehem	5.560,73-	5.560,73-	0,00		*5*
		an Sonstiger Inländischer Bereich	5.560,73-	5.560,73-	0,00		*4*
		Summe Ausleihungen	1.030.048,85	1.273.477,34	243.428,49-	19,1-	
1000	1000	14927000 Festgelder	581.753,51	581.753,51	0,00		
1000	1000	14927051 Mietkaution Kraus (Sparbuch)	313,86	313,86	0,00		*5*
		Sonstige Einlagen	582.067,37	582.067,37	0,00		*4*
		1.3.5 Wertpapiere	582.067,37	582.067,37	0,00		
1000	1000	15110000 Forderungen aus öff.r. Dienstleistungen	1.899,76	1.900,26	0,50-		
1000	1000	15110000 Forderungen aus öff.r. Dienstleistungen	38.392,08	5.641,88	32.750,20	580,5	
1000	WASS	15110000 Forderungen aus öff.r. Dienstleistungen	10.659,57	0,00	10.659,57		
1000	1000	15110080 Forderungen nach § 28 KAG	1.808,26	1.808,26	0,00		*5*
1000	1000	15110090 Umgliederung öffentlich-rechtl. Forderu	1.808,26-	1.808,26-	0,00		
		Öff.-rechtl. Forderungen aus DL	50.951,41	7.542,14	43.409,27	575,6	
1000	1000	15210000 Steuerforderungen	213.174,41	95.057,26	118.117,15	124,3	*5*
		Steuerforderungen	213.174,41	95.057,26	118.117,15	124,3	
1000	1000	15910000 Abstimmto übrige öffentl.-rechtl. Ford	223.532,20	156.859,63	66.672,57	42,5	*5*
		Übrige öff.-rechtl. Forderungen	223.532,20	156.859,63	66.672,57	42,5	*4*
		1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	487.658,02	259.459,03	228.198,99	88,0	
1000	1000	16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung	15,00	15,00	0,00		
1000	1000	16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung	36.721,45	68.441,05-	105.162,50	153,7	
1000	1000	16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung	50,00	960,00	910,00-	94,8-	*5*
1000	DGH	16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung	36.786,45	67.466,05-	104.252,50	154,5	
		privatrechtl. Forderungen aus LuL	182.893,73-	154.382,11-	28.511,62-	18,5-	
1000	DGH	16810000 Vorsteuer	21.261,72	18.690,41	2.571,31	13,8	
1000	WASS	16810000 Vorsteuer	213,05	201,65	11,40	5,7	
		Vorsteuer	161.418,96	135.490,05	25.928,91	19,1	*5*
1000	1000	16911000 Übrige privatrechtl. Forderungen	531.145,15-	531.145,15-	0,00		
1000	1000	16911000 Übrige privatrechtl. Forderungen	27.712,67	27.712,67	0,00		*5*
		Übrige privatrechtl. Forderungen	503.432,48-	531.145,15-	27.712,67	5,2	*4*
		1.3.8 privatrechtl. Forderungen	466.646,03-	598.611,20-	131.965,17	22,0	
		Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
1000	1000	17110100 Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim	2.129.578,66	1.280.680,69	848.897,97	66,3	
			2.129.578,66	1.280.680,69	848.897,97	66,3	*8*

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich \*\*\*  
Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges-ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2019-16.2019)	Vergl. Zeitraum (01.2018-16.2018)	absolute Abweichung	Rel. Abw.	Summ. Stuf.
1000	1000		17110105 SPK Überweisung Ausgang Inland	44.252,67-	39.384,44-	4.868,23-	12,4-	
1000	1000		17110140 SPK Abbuchungen Eingang	17.584,50	17.515,37	69,13	0,4	
1000	1000		17110170 SPK Abweisung Debitor	0,00	469,01	469,01-	100,0-	
				26.668,17-	21.400,06-	5.268,11-	24,6-	*8*
1000	1000		17110300 VR Bank Schwäbisch Hall - Crailsheim Gi	2.102.910,49	1.259.280,63	843.629,86	67,0	*7*
				483.554,64	182.855,28	300.699,36	164,4	
1000	1000		17110340 VPS Abbuchungen Eingang	483.554,64	182.855,28	300.699,36	164,4	*8*
				8.566,00	9.425,60	859,60-	9,1-	
				492.120,64	192.280,88	299.839,76	155,9	*7*
1000	1000		17110400 Landesbank Baden-Württemberg Giro	1.975,17	1.975,17	0,00	0,00	
1000	1000		17110400 Landesbank Baden-Württemberg Giro	1.975,17-	1.975,17-	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	*8*
				0,00	0,00	0,00	0,00	*7*
1000	1000		17110500 Sparkasse SHA Geldmarktkonto	1.649.172,69-	1.649.169,69-	3,00-	3,00-	
1000	1000		17110500 Sparkasse SHA Geldmarktkonto	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
				827,31	830,31	3,00-	0,4-	*8*
				827,31	830,31	3,00-	0,4-	*7*
1000	1000		17110600 Sparkasse SHA Hilfsfonds	31.728,07	30.291,57	1.436,50	4,7	
1000	1000		17110600 Sparkasse SHA Hilfsfonds	4.859,48	4.859,48	0,00	0,00	
				36.587,55	35.151,05	1.436,50	4,1	*8*
				36.587,55	35.151,05	1.436,50	4,1	*7*
1000	1000		17110800 Sparkasse SHA HFS Bestand Girokonto	800,00-	800,00-	0,00	0,00	
1000	1000		17110800 Sparkasse SHA HFS Bestand Girokonto	800,00	800,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	*8*
				0,00	0,00	0,00	0,00	*7*
				2.632.445,99	1.487.542,87	1.144.903,12	77,0	*6*
				5.560,35	5.360,74	199,61	3,7	
				3.620,00-	3.620,00-	0,00	0,00	
1000	1000		17310000 Barkasse	150,00	150,00	0,00	0,00	
1000	1000		17310110 Wechselgeldvorschuss Bürgerbüro Kasse 1	150,00	150,00	0,00	0,00	
1000	1000		17310120 Wechselgeldvorschuss Bürgerbüro Kasse 2	150,00	150,00	0,00	0,00	
1000	1000		17310130 Wechselgeldvorschuss Bürgerbüro Kasse 3	150,00	150,00	0,00	0,00	
1000	1000		17310140 Wechselgeldvorschuss Bürgerbüro Kasse 4	150,00	150,00	0,00	0,00	
			Kassenbestände	2.540,35	2.340,74	199,61	8,5	*6*
1000	1000		17917000 BUKRS Verrechnungskonto für BuKr 7000	967.090,97	970.142,42	3.051,45-	0,3-	
1000	1000		17917000 BUKRS Verrechnungskonto für BuKr 7000	149.550,40-	282.641,54-	133.091,14	47,1	
1000	1000		17919999 Interne Verrechnungen (Zahlweg V, W)	195.279,87	195.279,87	0,00	0,00	
1000	1000		17919999 Interne Verrechnungen (Zahlweg V, W)	195.279,85-	195.279,85-	0,00	0,00	
1000	1000		17920000 Zahlungsverrechnung	0,00	7.779,51	7.779,51-	100,0-	
				817.540,59	695.280,41	122.260,18	17,6	*7*
				817.540,59	695.280,41	122.260,18	17,6	*6*
				3.452.526,93	2.185.164,02	1.267.362,91	58,0	*5*
				50,00	100,00	50,00-	50,0-	
1000	1000		17410000 Abstimkonto Handvorschüsse	50,00	100,00	50,00-	50,0-	
				3.452.576,93	2.185.264,02	1.267.312,91	58,0	*4*
				5.181.509,14	3.797.460,56	1.384.048,58	36,4	*3*
			Summe Vermögen	43.515.964,24	41.427.914,84	2.088.049,40	5,0	*2*
			2. Abgrenzungsposten					
1000	1000		18012800 Aktive Rechnungsabgrenzung Personalkoste	20.234,98	17.319,70	2.915,28	16,8	
				20.234,98	17.319,70	2.915,28	16,8	*3*
			2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung					
1000	1000		18032000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	9.561,26	9.768,36	207,10-	2,1-	
1000	1000		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige	9.333,33	9.333,33	0,00	0,00	
				18.894,59	9.768,36	9.126,23	93,4	*3*
			2.2 SoFo für geleistete Invest.Zuschüsse					

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich \*\*\*\*  
 Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2019-16.2019)	Vergl. Zeitraum (01.2018-16.2018)	absolute Abweichung	Rel. Abw	Summ Stuf
	1000		18912860 HR Forderung an Mitarbeiter (int.Vorsch	0,00	64,65	64,65-	100,0-	
	1000		18912865 HR Tilgung Forderung Mitarbeiter (int.V	0,00	26,50	26,50	100,0	
	1000		18912880 HR Verrechnungskonto X-Fälle ohne PK-Nu	0,00	0,27	0,27-	100,0-	
	1000	1000	18912880 HR Verrechnungskonto X-Fälle ohne PK-Nu	0,27-	0,00	0,27-		
			2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten	0,27-	38,42	38,69-	100,7-	*3*
			Summe Abgrenzungsposten	39.129,30	27.126,48	12.002,82	44,2	*2*
			S U M M E A K T I V A	43.555.093,54	41.455.041,32	2.100.052,22	5,1	*1*
			=====					

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V Buch S	Ges-ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2019-16.2019)	Vergl. Zeitraum (01.2018-16.2018)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
		<b>P A S S I V A</b>					
		<b>1. Kapitalposition</b>					
1000	1000	20000000 Basiskapital	22.887.540,43-	22.900.390,22-	12.849,79	0,1	
1000	1000	20000000 Basiskapital	566.220,97	438.378,10	127.842,87	29,2	
		1.1 Basiskapital	22.321.319,46-	22.462.012,12-	140.692,66	0,6	*3*
1000	1000	1.2 Rücklagen					
		20100000 Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	1.149.489,08-	713.138,52-	436.350,56-	61,2-	
		1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	1.149.489,08-	713.138,52-	436.350,56-	61,2-	*4*
1000	1000	20200000 Rückl. a. Überschüssen d. Sonderergebni	113.164,82-	0,00	113.164,82-		
		1.2.2 Rückl. a. Übersch. d. Sonderergebnisses	113.164,82-	0,00	113.164,82-		*4*
		Summe Rücklagen	1.262.653,90-	713.138,52-	549.515,38-	77,1-	*3*
1000	1000	1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
		20610000 Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		*5*
1000	1000	20610000 Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	187.273,59-	170.856,36-	16.417,23-	9,6-	
1000	DGH	20610000 Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	285.037,17	239.604,64	45.432,53	19,0	
1000	RATS	20610000 Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	840,20-	840,20-	0,00		
1000	SOLA	20610000 Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	20.592,68-	17.756,31-	2.836,37-	16,0-	
1000	WASS	20610000 Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	63.097,02-	36.918,09-	26.178,93-	70,9-	
		Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	13.233,68	13.233,68	0,00		*5*
		1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00		*4*
		Summe Ergebnis	13.233,68	13.233,68	0,00		*3*
		Summe Kapitalposition	23.570.739,68-	23.161.916,96-	408.822,72-	1,8-	*2*
		<b>2. Sonderposten</b>					
1000	1000	21100000 SoFo Zuweisungen Bund	7.750,00-	8.500,00-	750,00	8,8	
1000	1000	21110000 SoFo Zuweisungen Land	5.927.600,44-	6.091.497,77-	163.897,33	2,7	
1000	DGH	21110000 SoFo Zuweisungen Land	305.137,50-	317.343,00-	12.205,50	3,8	
1000	1000	21140000 SoFo Zuweisungen sonst. öffentlicher Be	85.000,00-	0,00	85.000,00-		
1000	1000	21170000 SoFo Zuweisungen privat Unternehmen	163.502,65-	163.870,01-	367,36	0,2	
1000	1000	21180000 SoFo Zuweisungen übriger Bereich	39.249,88-	37.420,99-	1.828,89-	4,9-	
1000	DGH	21180000 SoFo Zuweisungen übriger Bereich	3.565,62-	3.708,25-	142,63	3,8	
		2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	6.531.806,09-	6.622.340,02-	90.533,93	1,4	*3*
1000	1000	21210000 SoFo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.141.068,84-	5.024.080,65-	116.988,19-	2,3-	
1000	WASS	21210000 SoFo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	79.213,63-	61.462,63-	17.751,00-	28,9-	
		2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	5.220.282,47-	5.085.543,28-	134.739,19-	2,6-	*3*
1000	1000	21910000 Sonstige SoFo	6.285.567,43-	4.365.107,30-	1.920.460,13-	44,0-	
		2.3 Sonstige Sonderposten	6.285.567,43-	4.365.107,30-	1.920.460,13-	44,0-	*3*
		Summe Sonderposten	18.037.655,99-	16.072.990,60-	1.964.665,39-	12,2-	*2*
		<b>3. Rückstellungen</b>					
1000	1000	28210000 Rückst. f. Inanspruchnahme v. Alters-IZ	80.000,00-	80.000,00-	0,00		
1000	1000	28210000 Rückst. f. Inanspruchnahme v. Alters-IZ	80.000,00	80.000,00	0,00		
		3.1 Lohn-u. Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00	0,00		*3*
1000	1000	28910000 Währückstellungen Schulzentrum We(\$ 41	50.000,00-	50.000,00-	0,00		
1000	1000	28910000 Währückstellungen Schulzentrum We(\$ 41	50.000,00	50.000,00	0,00		
		3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		*3*



Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich \*\*\*

Beträge in EUR

V Buch S	Ges-ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2019-16.2019)	Vergl. Zeitraum (01.2018-16.2018)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
		Summe Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		*2*
		<b>4. Verbindlichkeiten</b>					
		<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>					
		4.2.1 Investitionskredite					
1000	1000	23173000 EW LZ > 5 Jahre InvKred Kreditinstitute	1.188.437,18-	1.188.437,18-	0,00		
1000	1000	23173000 EW LZ > 5 Jahre InvKred Kreditinstitute bei Kreditinstituten	754.231,15	652.877,10	101.354,05	15,5	*5*
1000	1000	23183001 KfW - 7639254	434.206,03-	535.560,08-	101.354,05	18,9	
1000	1000	23183001 KfW - 7639254	10.800,00-	8.100,00-	2.700,00-	33,3-	
1000	1000	23183000 EW LZ > 5 Jahre InvKred sonst. Inland	2.700,00-	2.700,00-	0,00		*7*
1000	1000	23183000 EW LZ > 5 Jahre InvKred sonst. Inland beim sonst. inländischen Bereich	13.500,00-	10.800,00-	2.700,00-	25,0-	
1000	1000	Summe Investitionskredite	71.621,24-	71.621,24-	0,00		
1000	1000	4.2.2 Liquiditätskredite	72.820,71	56.638,33	16.182,38	28,6	
1000	1000	23971101 Kassenkredit Sparkasse <= 1 Jahr bei Kreditinstituten	12.300,53-	25.782,91-	13.482,38	52,3	*5*
1000	1000	Summe Liquiditätskredite	446.506,56-	561.342,99-	114.836,43	20,5	*4*
1000	1000	Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00		*5*
1000	1000	24910003 THV Baugebiet Westring "Am Jakobsweg", THV Treuhandvertrag Baugebiet Sigismund	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00		*4*
1000	1000	24910005 THV Treuhandvertrag Baugebiet Vohenstei	1.446.506,56-	1.561.342,99-	114.836,43	7,4	*3*
1000	1000	24910006 THV Treuhandvertrag Baugebiet Rosenäcke	1.276.629,32	1.276.629,32	0,00		
1000	1000	4.3 Verbindl. d. Kreditaufn. wirtsch.gleichb.	43.492,31	75.217,72-	118.710,03	157,8	
1000	1000	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	232.015,20-	249.361,47-	17.346,27	7,0	
1000	1000	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	638.881,48	509.468,45-	1.148.349,93	225,4	
1000	1000	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	1.726.987,91	442.581,68	1.284.406,23	290,2	*7*
1000	1000	4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	1.726.987,91	442.581,68	1.284.406,23	290,2	*6*
1000	1000	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	1.726.987,91	442.581,68	1.284.406,23	290,2	*5*
1000	1000	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	1.726.987,91	442.581,68	1.284.406,23	290,2	*4*
1000	1000	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	1.726.987,91	442.581,68	1.284.406,23	290,2	*3*
1000	1000	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	2.233,58	696,06	1.537,52	220,9	
1000	1000	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	1.616.128,90-	492.230,93-	1.123.897,97-	228,3-	
1000	1000	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	6.381,08-	6.716,08-	335,00	5,0	
1000	1000	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	100,00-	110,71-	10,71	9,7	
1000	1000	4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	1.620.376,40-	498.361,66-	1.122.014,74-	225,1-	*3*
1000	1000	27910100 ungeklärte Zahlungseingänge	17.073.042,06-	14.770.539,82-	2.302.502,24-	15,6-	
1000	1000	27910100 ungeklärte Zahlungseingänge	17.073.042,06	14.770.539,82	2.302.502,24	15,6	
1000	1000	27910200 debitorische Akontozahlungen	848,60-	584,96	1.433,56-	245,1-	
1000	1000	27910300 Rückzahlungen aus PSCD	188,81-	79,00-	109,81-	139,0-	
1000	1000	27920000 Umsatzsteuer / Ausgangsteuer	174.430,48	146.112,62	28.317,86	19,4	
1000	1000	27920000 Umsatzsteuer / Ausgangsteuer	2.740,36-	2.338,41-	401,95-	17,2-	
1000	1000	27920000 Umsatzsteuer / Ausgangsteuer	95,03-	95,03-	0,00		
1000	1000	27920000 Umsatzsteuer / Ausgangsteuer	12.919,30-	10.890,35-	2.028,95-	18,6-	
1000	1000	27920000 Umsatzsteuer / Ausgangsteuer	158.675,79-	132.788,83-	25.886,96-	19,5-	
1000	1000	27940000 Sonst. Verb. - Zinsabgrenzung Aufwand	165,67-	331,94-	165,67	50,0	
1000	1000	27970000 Verbindl./Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	1.346,10-	533,08	1.879,18-	352,5-	
1000	1000	27990010 Sicherheitseinhalte	0,21	0,21	0,00		
1000	1000	27990010 Sicherheitseinhalte	15.823,75	15.823,75	0,00		
1000	1000	27990040 Schlüsselkautionen	625,00	520,00	105,00	20,2	
1000	1000	27990051 Mietkaution Kraus	313,86-	313,86-	0,00		
1000	1000	27990060 Wildschadenverhütungspauschale	82,00	82,00	0,00		
1000	1000	27995000 Abstimmto Verbindlichkeiten Darlehen	0,00	10.884,93-	10.884,93	100,0	
1000	1000	27995000 Abstimmto Verbindlichkeiten Darlehen	13.667,92	5.834,87	7.833,05	134,2	*4*



Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich \*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch- krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2019-16.2019)	Vergl. Zeitraum (01.2018-16.2018)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	13.667,92	5.834,87	7.833,05	134,2	*3*
			Summe Verbindlichkeiten	1.326.227,13-	1.611.288,10-	285.060,97	17,7	*2*
1000	1000		29110000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	623.827,50-	623.827,50-	0,00	77,6-	
1000	1000		29110000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	3.356,76	14.981,84	11.625,08-	1,9-	*2*
			5. Passive Rechnungsabgrenzung	620.470,74-	608.845,66-	11.625,08-		
			<b>S U M M E P A S I V A</b>	<b>43.555.093,54-</b>	<b>41.455.041,32-</b>	<b>2.100.052,22-</b>	<b>5,1-</b>	<b>*1*</b>
			=====					

## Teil B

### Das Haushaltsjahr 2021 im Gesamtüberblick

In diesem Teil des Vorberichts wird das Haushaltsjahr 2021 anhand von Eckdaten und allgemeinen Bestimmungsgrößen zusammenfassend dargestellt. Im Einzelnen wird auf folgende Punkte eingegangen:

	<i>Seite</i>
1. Eckdaten Ergebnishaushalt .....	36
2. Erträge des Ergebnishaushalts .....	41
3. Aufwendungen des Ergebnishaushalts .....	52
4. Investitionsvorhaben 2021 ( <i>einschl. Einnahmen</i> ) .....	57
5. Entwicklung Schuldenstand .....	59

## 1. Eckdaten des Ergebnishaushalts 2021

Die Verwaltung hat bei der Aufstellung des neunten doppelischen Haushaltsplanes folgende Zielsetzungen berücksichtigt:

### Zielsetzungen 2021



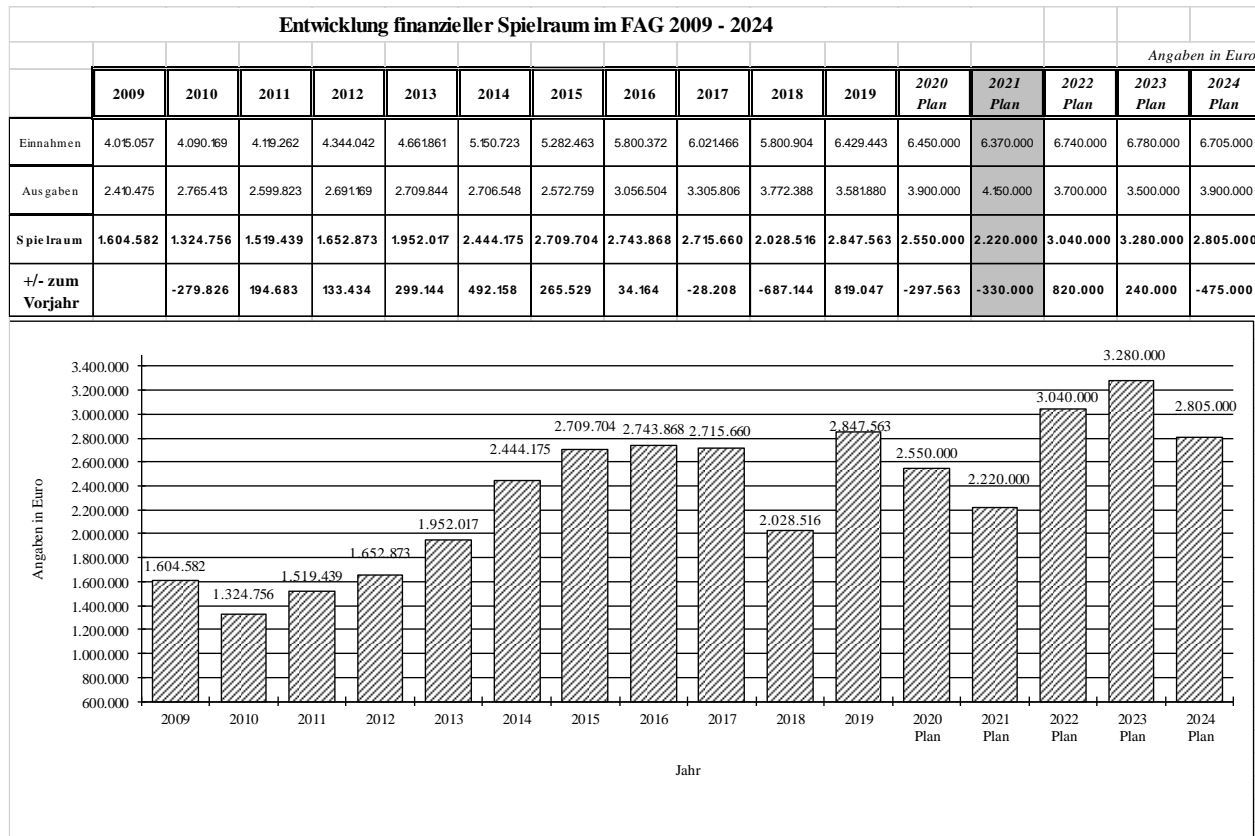
1. **stabile Steuerhebesätze** (Gewerbsteuer und Grundsteuer A seit 1995, Grundsteuer B seit 2005)
2. **keine Kreditaufnahme**
3. **weiterhin Schuldenabbau im Kernhaushalt**
4. **ausgeglichener Ergebnishaushalt**
5. **Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt B 19 Westheim**  
**Unterstützung bei der Entwicklung „Reutter-Areal“** (Sicherung der Nahversorgung in Westheim)
6. **Vereinsförderung** (kostenlose Überlassung der Vereinsräume und Hallen für den Übungsbetrieb)
7. **Einrichtung „Rosengartenmobil“** (für eine verbesserte Mobilität der älteren Mitbürger/innen)
8. **weitere Entwicklung des ehemaligen Ladenzentrums**
9. **Eröffnung dritte ü3-Gruppe im Kindergarten Uttenhofen**
10. **Erstellung Medienentwicklungsplan sowie digitale Ausstattung der Grundschule**



Das folgende Schaubild zeigt die Einnahmen und Ausgaben im Finanzausgleich 2021 im Vergleich zu den Plandaten 2020.

	Vergleich der Zuweisungen		
	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2020	
Schlüsselzuweisungen	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €
Mehrzuweisungen	0 €	0 €	0 €
Investitionspauschale	450.000 €	500.000 €	-50.000 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.450.000 €</b>	<b>2.500.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.400.000 €	3.500.000 €	-100.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250.000 €	180.000 €	70.000 €
Familienleistungsausgleich	270.000 €	270.000 €	0 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.920.000 €</b>	<b>3.950.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>
Kindergartenlastenausgleich	380.000 €	330.000 €	50.000 €
Kleinkindbetreuung	520.000 €	490.000 €	30.000 €
Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen	26.000 €	26.000 €	0 €
Pauschale Zuweisung Straßenbau	24.000 €	24.000 €	0 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>7.320.000 €</b>	<b>7.320.000 €</b>	<b>0 €</b>
FAG-Umlage	1.650.000 €	1.540.000 €	110.000 €
Kreisumlage	2.500.000 €	2.360.000 €	140.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.150.000 €</b>	<b>3.900.000 €</b>	<b>250.000 €</b>
<b>Saldo</b>	<b>3.170.000 €</b>	<b>3.420.000 €</b>	<b>- 250.000 €</b>
<b>Differenz gegenüber HPlan 2020</b>	<b>- 250.000 €</b>		

Wie sich der finanzielle Spielraum (Saldo aus Einnahmen und Ausgaben) im Finanzausgleich im Zeitraum 2009 bis 2024 entwickelt hat bzw. noch entwickeln soll, zeigt das nachfolgende Schaubild:



Die nachfolgenden Übersichten stellen die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts im Vergleich zu 2020 dar.

**Haushaltsplan 2021**  
*Eckdaten Ergebnishaushalt -*

Bereich	2020	2021	Differenz
		<i>alle Angaben in Euro</i>	
<b>Erträge</b>			
Grundsteuer A	45.000	<b>45.000</b>	0
Grundsteuer B	600.000	<b>600.000</b>	0
Gewerbsteuer	900.000	<b>900.000</b>	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.500.000	<b>3.400.000</b>	-100.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.000	<b>250.000</b>	70.000
Hundesteuer	25.000	<b>25.000</b>	0
Familienleistungsausgleich	270.000	<b>270.000</b>	0
Zuweisungen und Zuwendungen (u.a. FAG-Schlüsselzuweisungen), Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge	3.830.000	<b>3.914.800</b>	84.800
öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren)	536.000	<b>603.000</b>	67.000
privatrechtliche Entgelte (u.a. Mieten, Pachten, Wasserverkauf)	426.600	<b>488.600</b>	62.000
Kostenerstattungen (u.a. für OWI-Gelder) und Kostenumlagen	25.000	<b>30.000</b>	5.000
Zinsen und ähnliche Erträge (u.a. aus dem Trägerdarlehen)	68.000	<b>64.000</b>	-4.000
sonstige ordentliche Erträge (u.a. Konzessionsabgaben, Kostensätze)	464.400	<b>538.900</b>	74.500
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>10.870.000</b>	<b>11.129.300</b>	<b>259.300</b>

Aufwendungen			
Personal-/Versorgungsaufwendungen	3.635.000	<b>3.995.000</b>	<i>360.000</i>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Fortbildung)	1.466.000	<b>1.375.100</b>	<i>-90.900</i>
planmäßige Abschreibungen	1.046.000	<b>1.001.500</b>	<i>-44.500</i>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (für Kredite, Baulanddarlehen)	35.500	<b>25.000</b>	<i>-10.500</i>
Zuweisungen und Zuschüsse (u.a. Kindergarten-Lastenausgleich, Abmangelzahlung für Freibad Rieden)	196.100	<b>182.300</b>	<i>-13.800</i>
Gewerbesteuerumlage	90.000	<b>100.000</b>	<i>10.000</i>
Finanzausgleichsumlage	1.540.000	<b>1.650.000</b>	<i>110.000</i>
Kreisumlage	2.360.000	<b>2.500.000</b>	<i>140.000</i>
sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge, Arbeitsschutz, vermischte Ausgaben)	271.400	<b>300.400</b>	<i>29.000</i>
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>10.640.000</b>	<b>11.129.300</b>	<b>489.300</b>

Bereich	2020	2021	Differenz
		<i>alle Angaben in Euro</i>	
Jahresergebnis			
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>10.870.000</b>	<b>11.129.300</b>	<b>259.300</b>
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>10.640.000</b>	<b>11.129.300</b>	<b>489.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>

## 2. Erträge des Ergebnishaushalts 2021

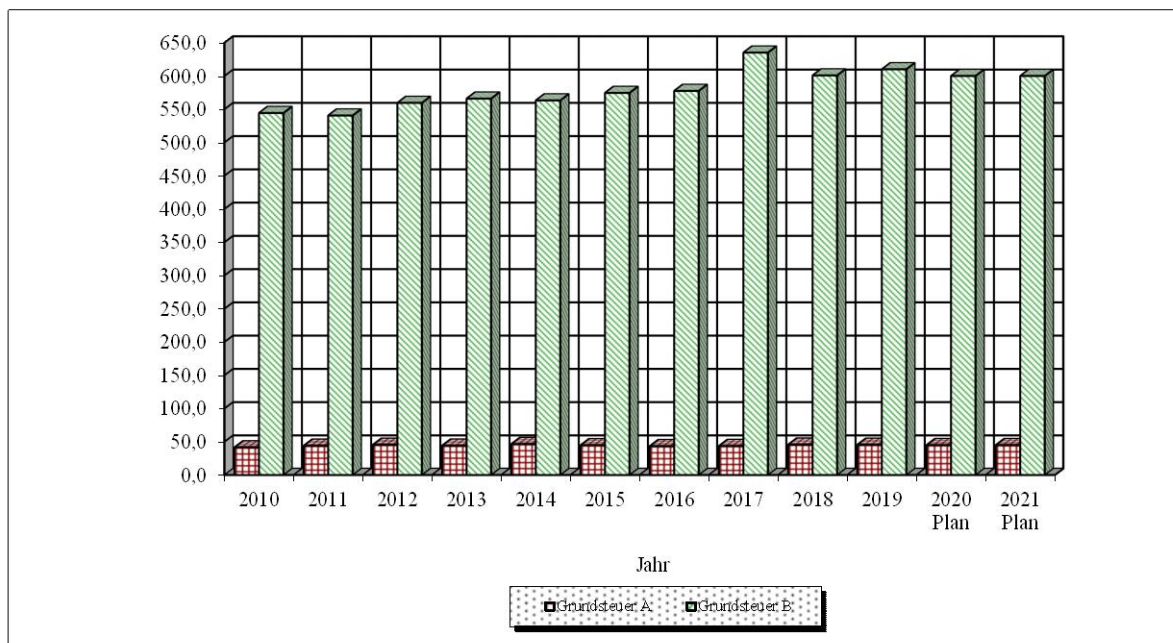
### 2.1 Grundsteuern

Die Entwicklung der Einnahmen aus

**Grundsteuer A** (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) und  
**Grundsteuer B** (sonstige Grundstücke bebaut oder bebaubar)

sowie die dazugehörigen Hebesätze im Zeitraum 2010 - 2021 können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Plan	2021 Plan
<b>Grundsteuer A</b>	41,6	44,1	45,5	44,2	46,6	44,8	43,4	43,7	45,7	45,5	45,0	45,0
<i>Hebesatz</i>	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
<b>Grundsteuer B</b>	544,3	540,5	559,5	565,9	563,2	574,5	577,5	635,1	600,8	610,0	600,0	600,0
<i>Hebesatz</i>	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430



Der Hebesatz für die Grundsteuer A liegt zwischenzeitlich im 27. Jahr (seit 1995) unverändert bei 370%. Damit leistet die Gemeinde auch weiterhin einen Beitrag zur Unterstützung der durch den allgemeinen Strukturwandel besonders belasteten örtlichen Landwirtschaft.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 01.01.2005 erstmals nach zehn Jahren erhöht und liegt im 17. Jahr bei 430%. Die stetige Steigerung des Steueraufkommens ist auf die zeitnahe Veranlagung der Bauvorhaben in den Neubaugebieten und den Gewerbegrundstücken zurückzuführen.

## 2.2 Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt seit 1995 (im 26. Jahr) unverändert bei 350%. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer liegen im langjährigen Mittel bei rund 890.000 €. Für das Jahr 2020 zeichnet sich aufgrund mehrerer Steuernachzahlungen ein besseres Ergebnis ab als geplant. Wie sich Gewerbesteueraufkommen, Gewerbesteuerumlage, tatsächlich bei der Gemeinde verbleibende Gewerbesteuer und Gewerbesteuerhebesatz in den Jahren 2010 bis 2021 entwickelt haben bzw. entwickeln werden, wird nachfolgend dargestellt.

Gewerbesteuerentwicklung 2010 - 2021													
													Angaben in Euro
in der Gemeinde gemeldete Gewerbebetriebe 370							davon leisten Vorauszahlungen 107						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Plan	2021 Plan	Durch- schnitt
Gewerbesteuer (Soll)	500	746	693	500	500	600	600	600	800	800	900	900	626
Gewerbesteuer (Ist)	397	740	702	591	552	853	1.569	1.097	1.347	1.922	900	900	890
Gewerbesteuerumlage	117	148	152	90	100	167	466	54	225	402	90	100	162
<b>verbleibende Gewerbesteuer</b>	<b>280</b>	<b>592</b>	<b>550</b>	<b>501</b>	<b>452</b>	<b>686</b>	<b>1.104</b>	<b>1.043</b>	<b>1.122</b>	<b>1.520</b>	<b>810</b>	<b>800</b>	<b>728</b>
Veränderung zum Vorjahr	313	-42	-49	-49	234	418	-61	79	398	-710	-10	-72	
Hebesatz	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350

## 2.3 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Bis einschließlich 1996 bildete das Hundesteuergesetz die Grundlage für die Erhebung der Hundesteuer. Seit Aufhebung dieses Gesetzes zum 01.01.1997, erhebt die Gemeinde die Hundesteuer nach einer eigenen Hundesteuersatzung. Diese Hundesteuersatzung wurde vom Gemeinderat am 28.10.1996 beschlossen. Zum 01.01.2001 erfolgte eine Neufassung der Hundesteuersatzung. Neuerungen ergeben sich insbesondere hinsichtlich der Einführung eines Steuersatzes für Kampfhunde und der Einführung von Hundesteuermarken. Beibehalten werden auch weiterhin differenzierte Steuerermäßigungs- und Steuerbefreiungstatbestände für Hunde, die nachgewiesenermaßen einer gewissen Mindestausbildung unterzogen wurden, da dies im öffentlichen Interesse wünschenswert ist.



Die Hundesteuer wird seit 01.01.2006 nach folgenden Steuersätzen erhoben:

Ersthund	81,00 €/Jahr
weiterer Hund	162,00 €/Jahr
Kampfhund	324,00 €/Jahr
weiterer Kampfhund	648,00 €/Jahr
Begleithund	69,00 €/Jahr
Schutzhund I	57,00 €/Jahr
Schutzhund II	45,00 €/Jahr
Schutzhund III	33,00 €/Jahr
Zwingersteuer	120,00 €/Jahr
Rettungshund	steuerbefreit
Schwerbehinderten-Hilfshund	steuerbefreit
Wachhund	steuerbefreit
Forst- u. Jagdschutz-Hund	steuerbefreit

Für das Haushaltsjahr 2021 wird bei der Hundesteuer ein Gesamtaufkommen von 25.000 € erwartet. In der Gemeinde sind 305 Hunde gemeldet, wovon derzeit 288 Hunde zur Hundesteuer veranlagt werden. 17 Hunde sind aufgrund verschiedener Steuerbefreiungsstatbestände (u.a. ausgebildete Rettungshunde, Hunde zur Bewachung allein stehender landwirtschaftlicher Anwesen, Jagdhunde) von der Steuer befreit.

## 2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von jedem Land nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der Einkommensteuerleistung der Einwohner in der betreffenden Gemeinde an den gesamten Einkommensteuerleistungen aller Einwohner in diesem Land aus.

In die Berechnung wird das zu versteuernde Einkommen der Gemeindeeinwohner bis zu folgenden Beträgen einbezogen:

<i>für die Jahre</i>	<i>bei Ledigen</i>	<i>bei Verheirateten</i>
1970 – 1971	8.000 DM	16.000 DM
1972 – 1978	16.000 DM	32.000 DM
1979 – 1984	25.000 DM	50.000 DM
1985 – 1993	32.000 DM	64.000 DM
1994 – 1999	40.000 DM	80.000 DM
2000 – 2002	25.565 Euro	51.129 Euro
seit 2003	30.000 Euro	60.000 Euro

Die Einkommensteuerleistungen zur Ermittlung der Schlüsselzahlen werden den Ergebnissen der Bundesstatistiken über die Lohn- und veranlagte Einkommensteuer entnommen. Diese Statistiken werden alle drei Jahre erstellt. Der Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2024 liegen die Ergebnisse der Bundesstatistiken für das Jahr 2016 zugrunde. Die Schlüsselzahl hat sich seit 1994 wie folgt entwickelt:

<i>für die Jahre</i>	<i>Schlüsselzahl</i>	<i>Grundlage Steuerstatistik</i>
1994 – 1996	0,0003752	1989
1997 – 1999	0,0004256	1992
2000 – 2002	0,0004474	1995
2003 - 2005	0,0004413	1998
2006 – 2008	0,0004778	2001
2009 - 2011	0,0004745	2004
2012 - 2014	0,0004866	2007
2015 – 2017	0,0004934	2010
2018 – 2020	0,0004964	2013
2021 - 2024	0,0004870	2016

Mit der Schlüsselzahl von 0,0004870 liegt die Gemeinde Rosengarten nach Schwäbisch Hall, Crailsheim, Gaildorf, Ilshofen und Mainhardt an sechster Stelle im Landkreis Schwäbisch Hall.

Der Einkommensteueranteil stellt mit den Schlüsselzuweisungen die größte Einzeleinnahme im Haushalt der Gemeinde dar und ist damit ein entscheidender Faktor dafür, welche finanziellen Spielräume sich für die Gemeinde ergeben.

Die Entwicklung in Baden-Württemberg seit 2007 kann der folgenden Darstellung entnommen werden:

*Angaben in Mio. €*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Plan	2021 Plan
Gesamt- aufkommen	4.021	3.567	3.986	3.969	4.230	4.636	4.230	4.636	5.020	5.820	5.563	5.820	6.314	7.011	6.552
Veränderung zum Vorjahr		-454	419	-17	261	406	-406	406	384	800	-257	257	494	697	-459

Entsprechend der Schlüsselzahl partizipiert die Gemeinde am Gesamtaufkommen des den Gemeinden zustehenden Landesanteils an Lohn- und veranlagter Einkommensteuer. Gemäß Haushaltserlass 2021 und der aktuellen Auswertungen der Daten der Steuerschätzung vom

November 2020 wird von einem insgesamt auf die Kommunen in Baden-Württemberg zu verteilenden Anteil an der Einkommensteuer von 6.552.000.000 € ausgegangen.

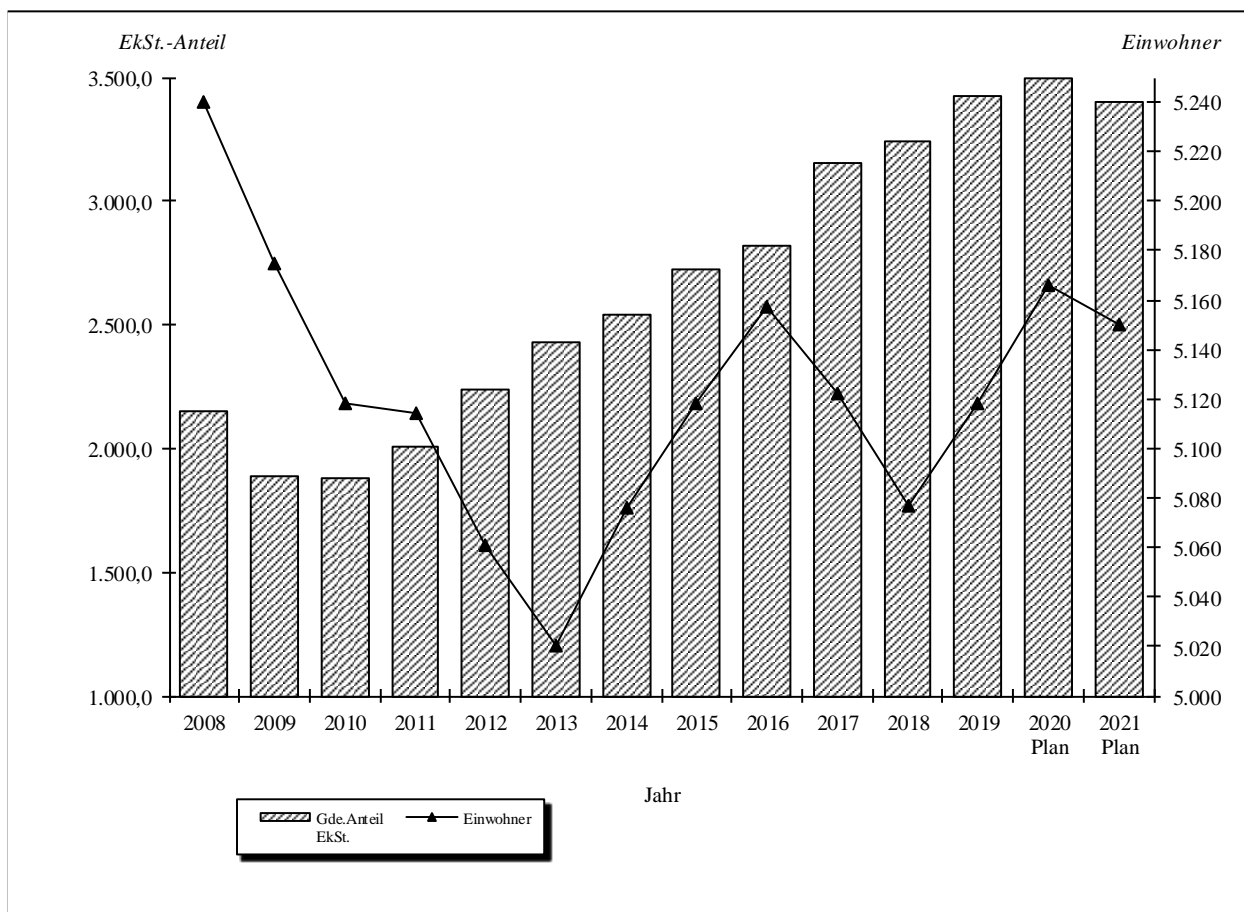
Auf dieser Grundlage ergibt sich für die Gemeinde folgender Betrag:

$$6.552.000.000 \text{ €} \quad \times \quad 0,0004870 \quad = \quad \mathbf{3.400.000 \text{ € (gerundet)}}$$

**Einwohnerzahl und Einkommensteueranteil 2008 - 2021**

Angaben in T€

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Plan	2021 Plan
Gde. Anteil EkSt.	2.149,0	1.891,3	1.883,4	2.007,0	2.239,0	2.431,0	2.540,5	2.721,7	2.821,0	3.153,0	3.239,3	3.427,0	3.500,0	3.400,0
Veränderung zum Vorjahr		-257,7	-7,9	123,6	232,0	192,0	109,5	181,2	99,3	332,0	86,3	187,7	73,0	-100,0
Einwohner	5.240	5.175	5.118	5.114	5.061	5.020	5.076	5.118	5.157	5.122	5.077	5.118	5.166	5.150
Veränderung zum Vorjahr		-65	-57	-4	-53	-41	56	42	39	-35	-45	41	48	-16



## 2.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

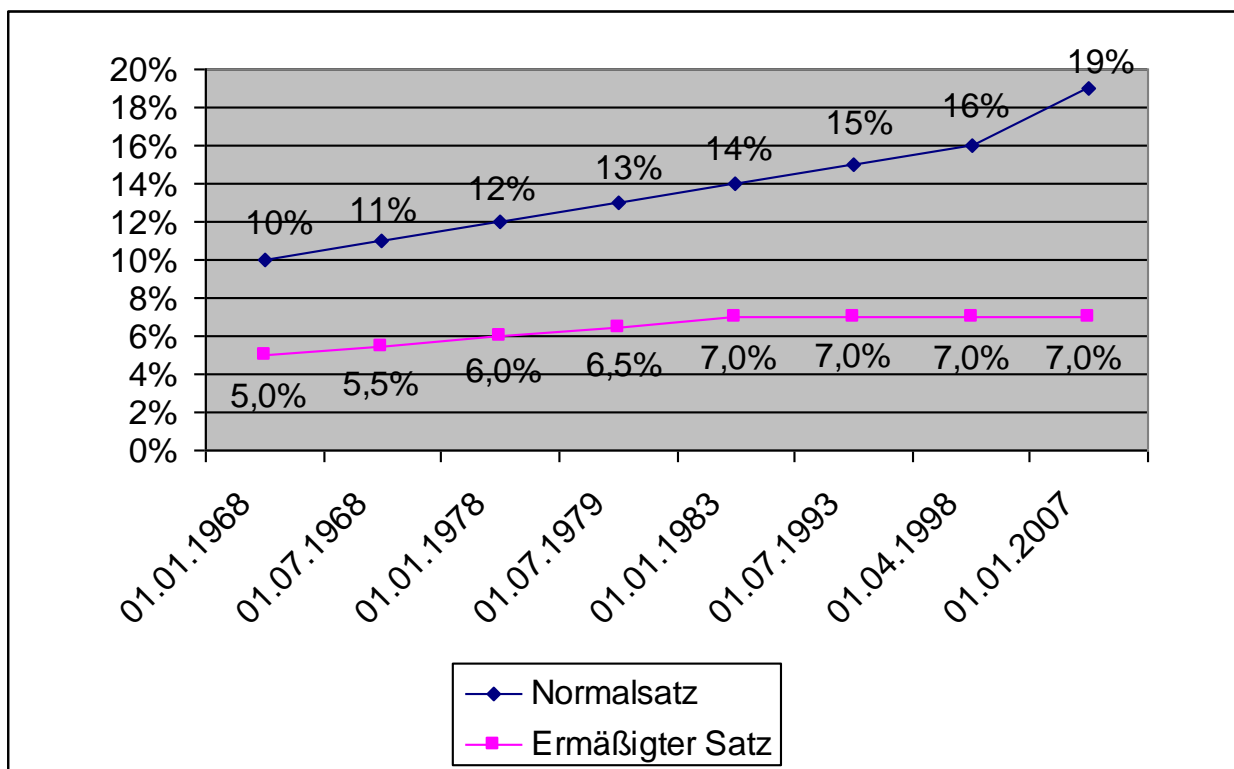
Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgt ähnlich wie beim Einkommensteueranteil über eine für jede Gemeinde errechnete Schlüsselzahl. Die Länder setzen die jeweiligen Schlüsselzahlen per Verordnung fest. Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die Länder wird vom Bundesministerium der Finanzen vorgenommen. Die Weiterverteilung auf die Gemeinden obliegt den Ländern.

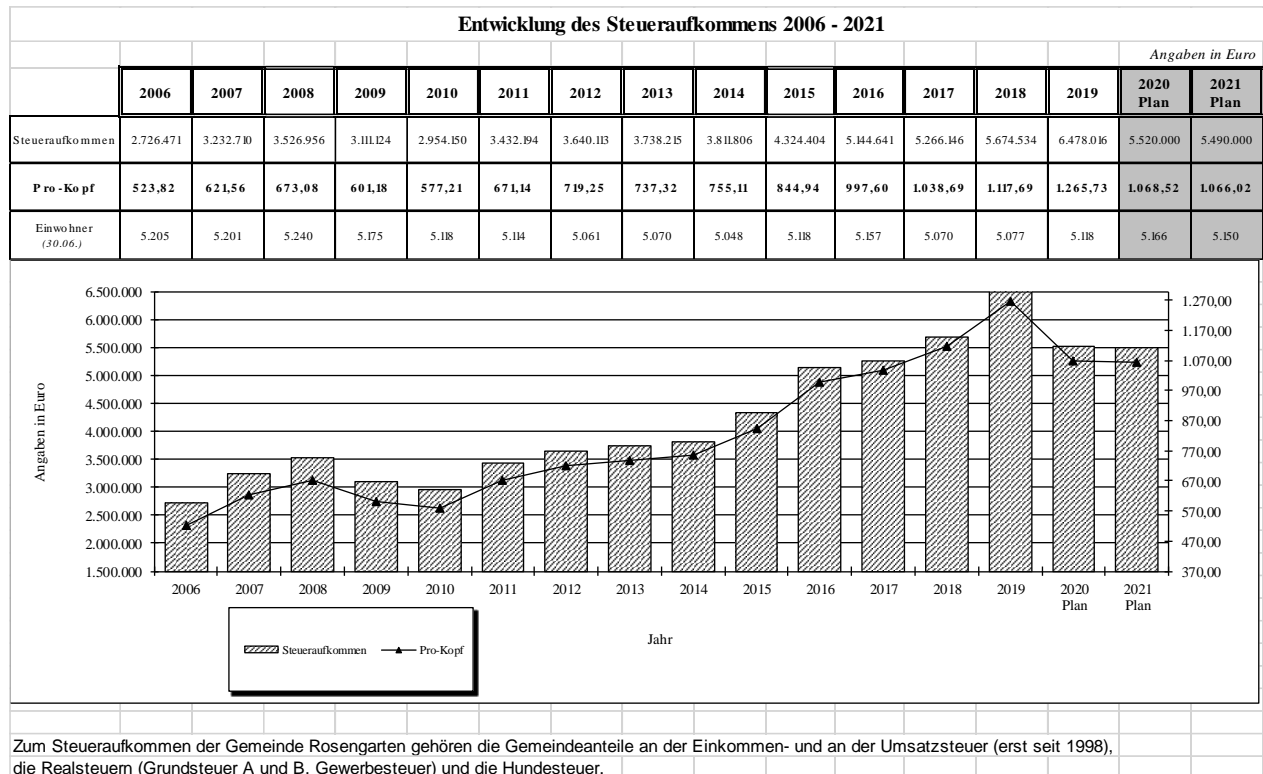
Nach § 5a Absatz 2 Gemeindefinanzreformgesetz setzten sich die Schlüsselzahlen für die Jahre 2021 bis 2023 zu 25 Prozent aus dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013 bis 2018, zu 50 Prozent aus den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2016 bis 2018 und zu 25 Prozent aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2015 bis 2017 zusammen.

Auf der Grundlage des 2021 auf die Gemeinden in Baden-Württemberg zu verteilenden Umsatzsteueranteils von 1.192.000.000 € und der neuen Schlüsselzahl von 0,0001771 ergibt sich für die Gemeinde folgender Betrag:

$$1.192.000.000 \text{ €} \times 0,0001771 = \mathbf{250.000 \text{ € (gerundet)}}$$

### Die Entwicklung der Mehrwertsteuer seit 01.01.1968:





## 2.6 Schlüsselzuweisungen und Investitionszuschüsse

Die Schlüsselzuweisungen stellen zusammen mit dem Einkommensteueranteil die größte Einnahmeposition im Haushalt der Gemeinde dar. Für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen 2021 wird die Steuerkraft des Jahres 2019 zugrunde gelegt (*zweitvorangegangenes Jahr*).

Die Schlüsselzuweisungen bestehen aus folgenden 3 Komponenten:

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (*allg. Schlüsselzuweisungen*) 2.000.000 €  
*(Ausgleich des Fehlbetrages, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft mit dem erforderlichen Bedarf verglichen wird)*

Mehrzuweisungen (*Sockelgarantie*) 0 €  
*(Für besonders finanzschwache Gemeinden genügt der Finanzausgleich durch die allgemeinen Schlüsselzuweisungen für die Sicherung ihres Finanzbedarfs nicht. Es erfolgt daher ein weiterer Ausgleich dieses Fehlbetrages.)*

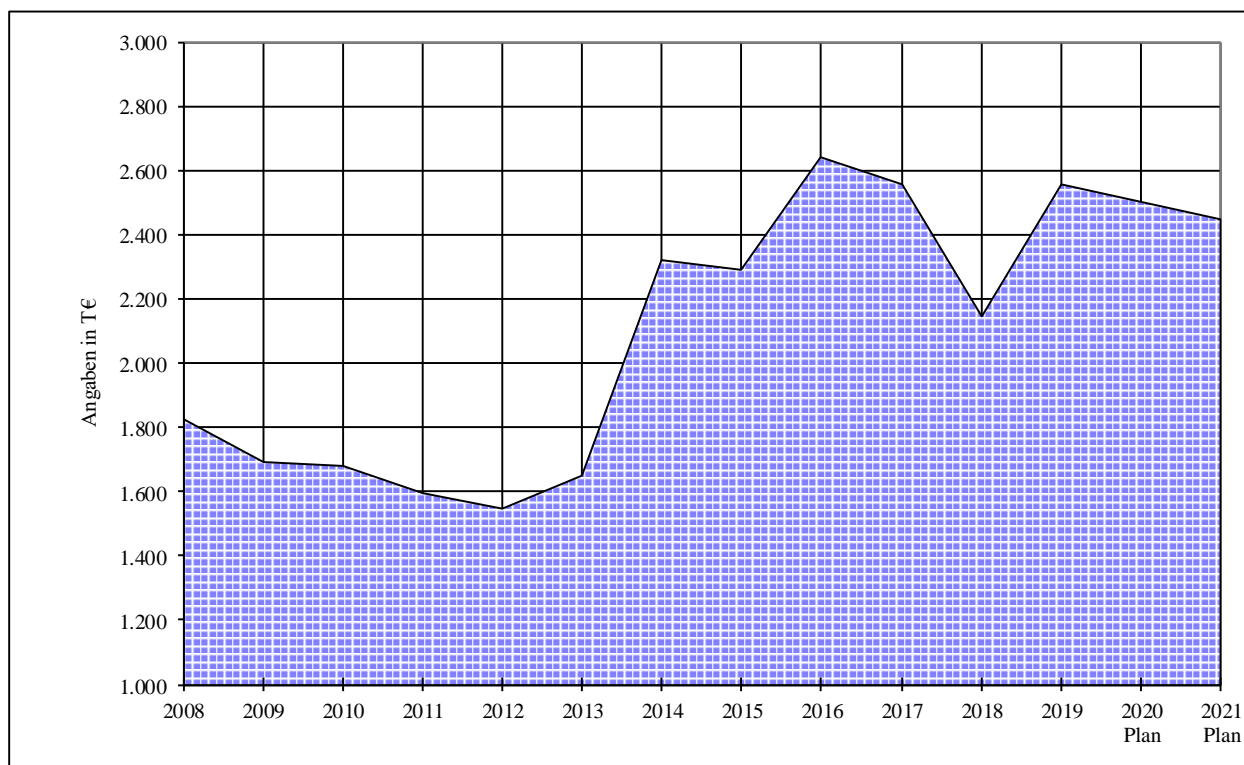
Investitionszuschüsse nach gewichteter Einwohnerzahl 450.000 €  
*(Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck)*

**Summe 2.450.000 €**

## Schlüsselzuweisungen 2008 - 2021

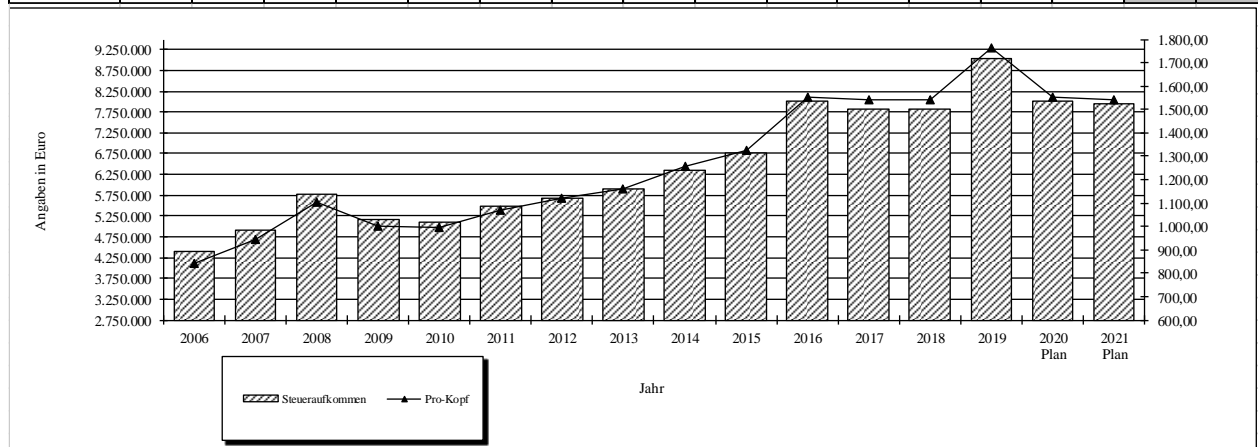
Angaben in T€

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Plan	2021 Plan
Zuweisungen mangelnde Steuerkraft einschl. Mehrzuweisungen	1.827	1.692	1.682	1.598	1.544	1.651	1.959	1.969	2.163	2.015	1.694	2.029	2.000	2.000
Veränderung zum Vorjahr		-135	-10	-84	-54	107	308	10	194	-148	-321	335	-29	0
Investitionspauschale	<i>(bis 1993 keine getrennte Verbuchung)</i>					293	359	322	479	541	450	524	500	450
Veränderung zum Vorjahr						66	-37	157	62	-91	74	-24	-50	
<b>Schlüsselzuweisungen ges.</b>	<b>1.827</b>	<b>1.692</b>	<b>1.682</b>	<b>1.598</b>	<b>1.544</b>	<b>1.651</b>	<b>2.318</b>	<b>2.291</b>	<b>2.642</b>	<b>2.556</b>	<b>2.145</b>	<b>2.553</b>	<b>2.500</b>	<b>2.450</b>



**Entwicklung des Steueraufkommens und der Schlüsselzuweisungen 2006 - 2021**

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Plan	2021 Plan
Steueraufkommen	4.387.002	4.918.022	5.788.192	5.169.001	5.094.647	5.474.145	5.664.767	5.886.261	6.337.525	6.778.506	8.014.301	7.822.717	7.818.837	9.030.840	8.020.000	7.940.000
Pro-Kopf	842,84	945,59	1.104,62	998,84	995,44	1.070,42	1.119,30	1.161,00	1.255,45	1.324,44	1.554,06	1.542,94	1.540,05	1.764,53	1.552,46	1.541,75
Einwohner (30.06.)	5.205	5.201	5.240	5.175	5.118	5.114	5.061	5.070	5.048	5.118	5.157	5.070	5.077	5.118	5.166	5.150



Zum Steueraufkommen der Gemeinde Rosengarten gehören die Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer (erst seit 1998), die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) und die Hundesteuer.  
 Aus dem Finanzausgleich (FAG) erhält die Gemeinde die sogenannten Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, Mehrzuweisungen als besonders finanzschwache Gemeinde, die sogenannte Investitionspauschale und die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich (seit 1996).

## 2.7 Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich

Als Ausgleich für die Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer aufgrund der Neuregelung des Familienlastenausgleichs zum 01.01.1996 erhalten die Länder einen zusätzlichen Anteil am Umsatzsteueraufkommen in Höhe von derzeit 5,75%. Das Land beteiligt die Gemeinden mit 26% an seinen Umsatzsteuereinnahmen. Der Gemeindeanteil entspricht mit 15% dem Einkommensteueranteil im Land. Die zusätzlichen Mittel fließen den Gemeinden nicht im Rahmen des allgemeinen Steuerverbunds, sondern über eine besondere Ausgleichsmasse zu. Sie werden auf die Gemeinden entsprechend ihrer Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt, weil sie in diesem Verhältnis auch an den Steuerausfällen durch die Neuregelung des Familienlastenausgleichs beteiligt sind.

Gemäß dem im Haushaltserlass prognostizierten Gesamtaufkommen und unter Anwendung der für das Jahr 2021 geltenden Schlüsselzahl ergibt sich für die Gemeinde folgender Betrag:

$$519.200.000 \text{ €} \quad \times \quad 0,0004870 \quad = \quad \mathbf{270.000 \text{ € (gerundet)}}$$

	2016	2017	2018	2019	2020 Plan	2021 Plan
Zuweisungen an die Gemeinde aus dem Familienleistungsausgleich	227.337	175.930	242.753	251.330	270.000	270.000
Veränderung zum Vorjahr		-51.407	66.823	8.577	18.670	0

Angaben €

## 2.8 Zuweisungen für laufende Zwecke

Die Gesamteinnahmen liegen insgesamt bei 1.005.000 €.

Davon entfallen auf die Haupteinnahmearten die folgenden Beträge:

1. Zuschuss des Landes zu den Kindergärten:	
a) Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG):	380.000 €
b) Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG):	520.000 €
2. Zuschüsse aus dem FAG für die Straßenunterhaltung:	50.000 €
3. Kirchliche Zuschüsse und Spenden für Kindergärten:	31.000 €
4. Zuschuss des Landes zur Verlässlichen Grundschule:	8.000 €
5. Zuschuss Landkreis zu den Personalkosten Jugendarbeit:	8.000 €
6. Zuschuss des Landes für das Feuerwehrwesen	8.000 €

## 2.9 Gebühren und ähnliche öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Gebühreneinnahmen liegen in 2021 bei insgesamt 603.000 €.

Die Erträge teilen sich wie folgt auf:

a) Kindergartenbeiträge:	370.000 €
b) Bestattungsgebühren:	90.000 €
c) Verwaltungsgebühren:	70.000 €
d) Sonstiges (Verlässliche Grundschule, Hallen):	73.000 €

Die Abwassergebühren (gesplitteter Maßstab), die im Eigenbetrieb Abwasser veranschlagt sind, betragen 805.000 € (inklusive Niederschlagswassergebühr).



## 2.10 privatrechtliche Entgelte

Die Gesamteinnahmen liegen in 2021 bei insgesamt 488.600 €.

Haupteinnahmegruppen sind:

1.	Wasserbezug, Abrechnung Stadtwerke:	350.000 €
2.	Miete Gemeindewohnungen/Ladenzentrum:	45.000 €
3.	Kostenersätze Grabherstellung:	25.000 €
4.	Bezugsgebühren Mitteilungsblatt:	20.000 €
5.	Kostenersatz Straßenschäden:	10.000 €
6.	Pacht für landwirtschaftl. Grundstücke:	17.000 €
7.	Jagd- und Fischereipacht:	9.000 €

## 2.11 Kostenerstattungen und -umlagen

Die Gesamteinnahmen liegen in 2021 bei 30.000 € und teilen sich wie folgt auf:

1.	Verwaltungskostenersätze:	25.000 €
2.	Wahlkostenerstattungen	5.000 €

## 2.12 Konzessionsabgaben, weitere Finanzeinnahmen

Auf die Haupteinnahmearten entfallen die folgenden Beträge:

1.	Stromkonzessionsabgabe:	155.000 €
2.	Wasserkonzessionsabgabe:	70.000 €
3.	Zinseinnahmen Trägerdarlehen Abwasserbetrieb:	60.000 €
4.	Gaskonzessionsabgabe:	20.000 €
5.	Fernwärmeversorgung	1.000 €

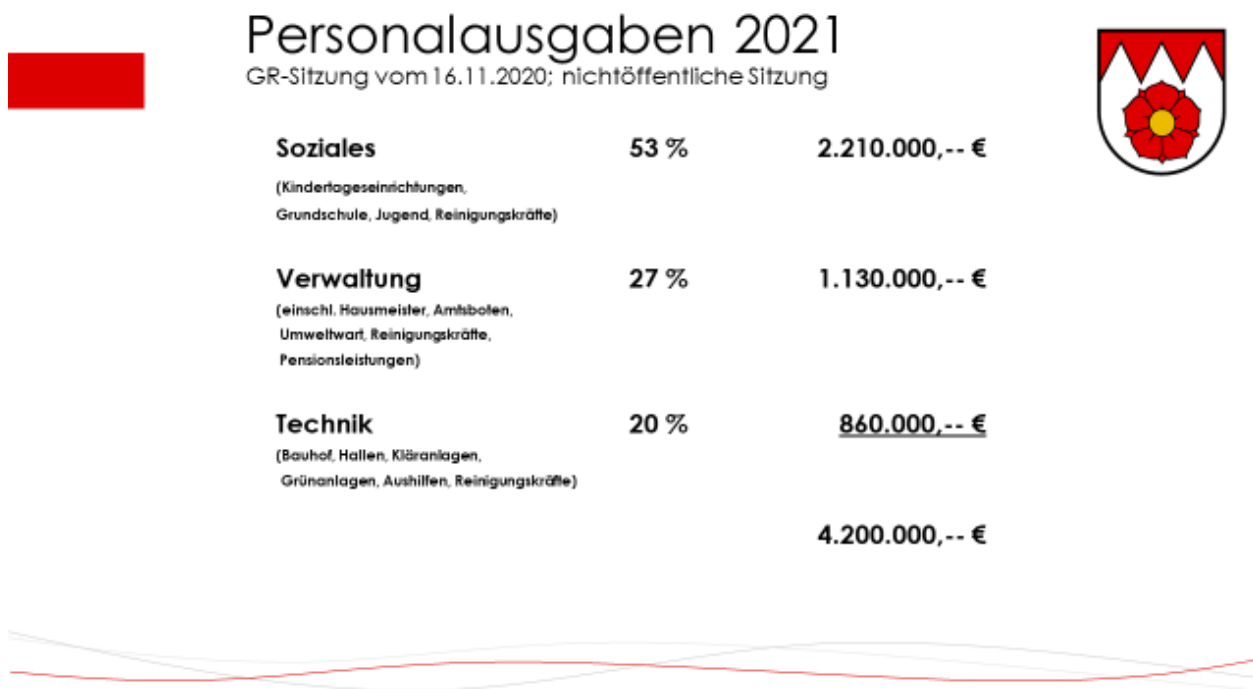
### 3. Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2021

#### 3.1 Personalausgaben

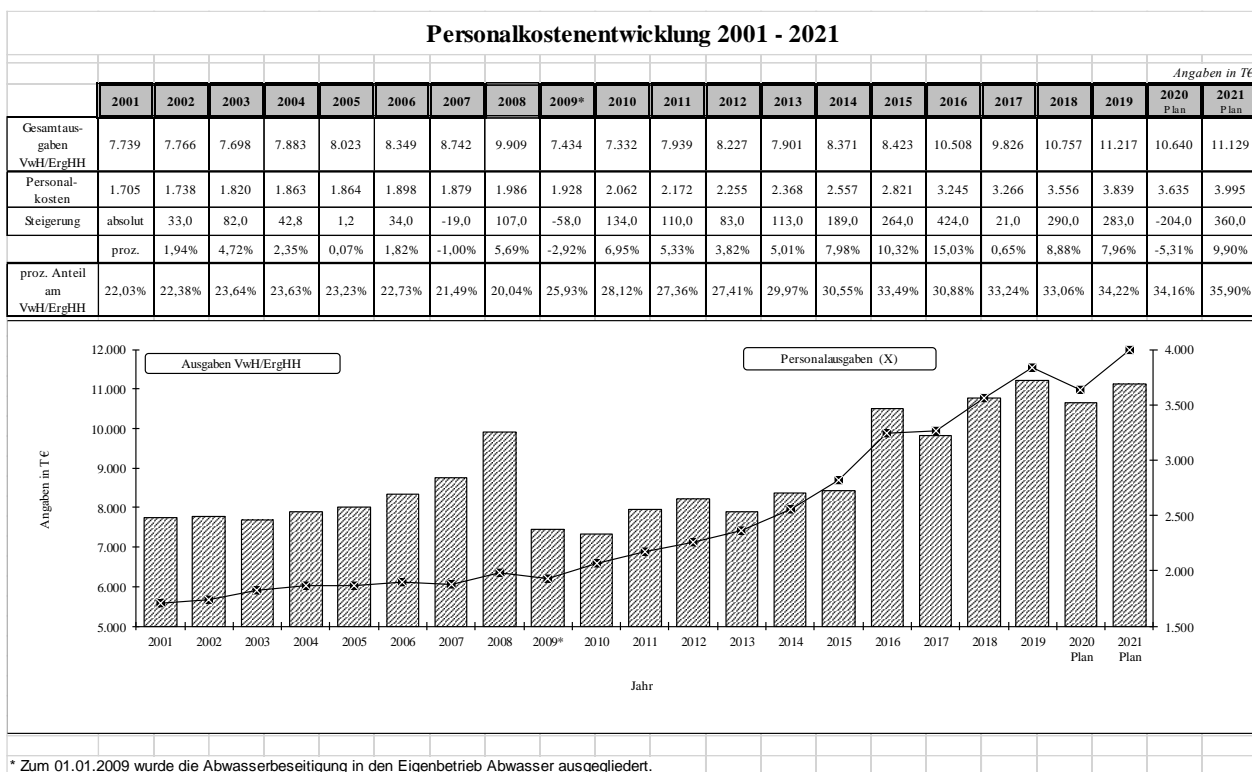
Die Personalausgaben im Kernhaushalt belaufen sich auf insgesamt 4.010.000 €.

Im Eigenbetrieb Abwasser sind weitere 190.000 € veranschlagt, so dass die gesamten Personalausgaben für 2021 bei 4.200.000 € liegen. Dies ergibt Mehrausgaben gegenüber 2020 in Höhe von 360.000 € (Kernhaushalt: + 360.000 €, Abwasserbetrieb: +/- 0 €).

Hauptausgabegruppen sind:



Die folgenden Grafiken stellen zum einen das Verhältnis der Personalkosten am Gesamtvolumen von 2001 bis 2021.



## 3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtausgaben belaufen sich auf 1.375.100 € und verteilen sich auf die Hauptausgabegruppen wie folgt:

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen              | 514.300 € |
| 2. | besondere Sach- und Dienstleistungen (u.a. Wasserbezug)    | 435.500 € |
| 3. | Aufwendungen der Bewirtschaftung                           | 216.100 € |
| 4. | Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      | 124.500 € |
| 5. | Mieten und Pachten (u.a. PC-Netz, Telefonanlage, Kopierer) | 30.200 €  |
| 6. | Unterhaltung des Fuhrparks                                 | 30.000 €  |
| 7. | Aus- und Fortbildung                                       | 24.500 €  |

### 3.3 Gewerbesteuerumlage

Auf der Grundlage eines erwarteten Gewerbesteueraufkommens von 900.000 € (*Hebesatz 350%*) und einem Umlagesatz von 35,00% ergibt sich folgende Gewerbesteuerumlage:

900.000 € geteilt durch 350% multipliziert mit 35,00 ergibt **100.000 € (gerundet)**

### 3.4 Finanzausgleichsumlage

Die vom Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich erhobene Finanzausgleichsumlage beträgt je nach Steuerkraft mindestens 22,10 Prozent und höchstens 32,00 Prozent. Die Erhöhung ist so geregelt, dass für jeweils 1 Prozent, um das die Steuerkraftmesszahl 60 Prozent der Bedarfsmesszahl übersteigt, sich eine Steigerung um 0,06 Prozent ergibt, höchstens jedoch bis zu den genannten 32,00 Prozent. Diese linear-progressive Ausgestaltung des Umlagesatzes hat zur Folge, dass für alle Gemeinden - sofern sie nicht Sockelgarantie erhalten - der FAG-Umlagesatz individuell errechnet wird.

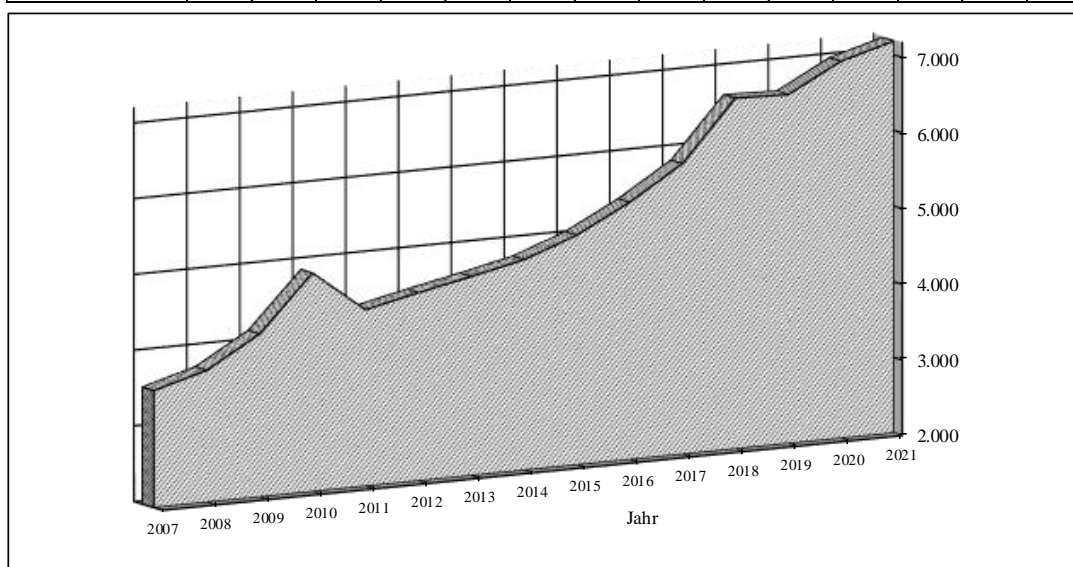
Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage (*FAG-Umlage*) und die Kreisumlage 2021 ist die örtliche Steuerkraft der Gemeinde, zurückgerechnet auf das Jahr 2019. Ausgedrückt wird die Steuerkraft in der sogenannten Steuerkraftsumme.

#### *Entwicklung der Steuerkraftsumme 2007 - 2021*

(Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Finanzausgleichsumlage)

*Angaben in T€*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuerkraftsumme	3.545	3.742	4.151	4.886	4.332	4.486	4.629	4.781	5.037	5.400	5.841	6.637	6.613	6.984	7.181
pro Einwohner	681	720	798	940	846	877	915	952	998	1.055	1.133	1.296	1.302	1.302	1.390
Veränderung zum Vorjahr		197	409	735	-554	154	143	152	256	363	441	796	-24	371	197



Bei einem Umlagesatz von 22,10% ergibt sich für das Jahr 2021 folgende an das Land abzuführende FAG-Umlage:

$$7.181.459 \text{ €} \quad \times \quad 22,10\% \quad = \quad \mathbf{1.650.000 \text{ € (gerundet).}}$$

### 3.5 Kreisumlage

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie sich der Umlagesatz im Landkreis Schwäbisch Hall in den Jahren 2010 bis 2021 entwickelt hat.

#### Kreisumlagehebesatz Landkreis Schwäbisch Hall 2009 - 2020

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kreisumlagehebesatz	34,5%	34,5%	34,5%	34,5%	34,5%	34,5%	34,5%	34,5%	34,5%	33,75%	33,75%	32,50%

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist wie bei der FAG-Umlage die aktuelle Steuerkraftsumme der Gemeinde. Bei einem Umlagesatz von 32,50% ergibt sich 2021 folgende an den Landkreis abzuführende Kreisumlage:

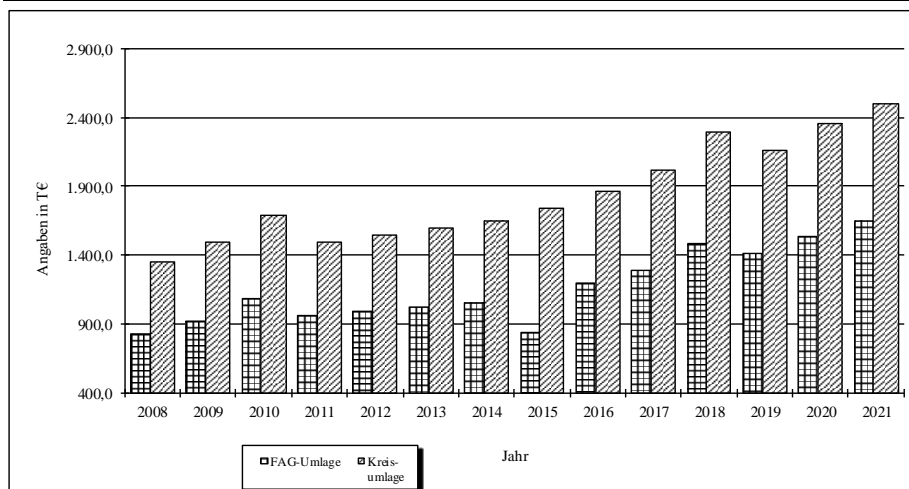
$$7.181.459 \text{ €} \quad \times \quad 32,50\% \quad = \quad \mathbf{2.500.000 \text{ € (gerundet)}}$$

Zusammenfassend wird die Entwicklung der FAG- und Kreisumlage im Zeitraum 2008 bis 2021 dargestellt. Bei den Angaben für 2021 wurden die noch offenen Schlusszahlungen aus dem Vorjahr berücksichtigt.

#### Finanzausgleichs- und Kreisumlage 2008 - 2021

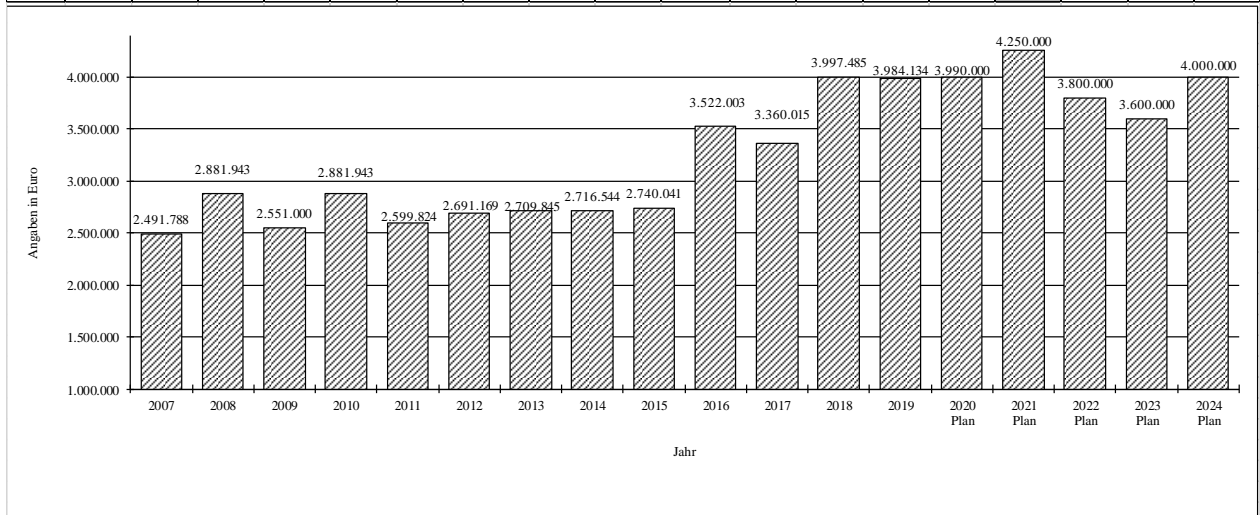
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FAG-Umlage	827,0	916,9	1.079,8	957,3	991,3	1.023,0	1.056,8	834,9	1.193,0	1.291,0	1.483,0	1.417,4	1.540,0	1.650,0
Veränderung z. Vorjahr		89,9	162,9	-122,5	34,0	31,7	33,8	-221,9	358,1	98,0	192,0	-65,6	122,6	100,0
Kreisumlage	1.347,2	1.493,6	1.685,6	1.494,5	1.547,5	1.597,1	1.649,8	1.737,8	1.863,0	2.015,0	2.290,0	2.164,5	2.360,0	2.500,0
Veränderung z. Vorjahr		146,4	192,0	-191,1	53,0	49,6	52,7	88,0	125,2	152,0	275,0	-125,5	195,5	140,0

Angaben in T€



Entwicklung der Umlagezahlungen 2007 - 2024

																		Angaben in Euro			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan			
FAG-Umlage	916.893	1079.781	957.000	1079.781	957.343	99138	1023.047	1056.797	834.919	183.441	1290.783	1482.673	1417.360	1540.000	1650.000	1500.000	1400.000	1600.000			
Kreisumlage	1493.582	1685.630	1494.000	1685.630	1494.494	1547.533	1597.064	1649.751	1737.840	1863.063	2.015.023	2.289.715	2.164.520	2.360.000	2.500.000	2.200.000	2.100.000	2.300.000			
GewSt-Umlage	8133	116.532	100.000	116.532	147.987	152.318	89.734	9.996	167.282	465.499	54.209	225.097	402.254	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
<b>Summe</b>	<b>2.491.788</b>	<b>2.881.943</b>	<b>2.551.000</b>	<b>2.881.943</b>	<b>2.599.824</b>	<b>2.691.169</b>	<b>2.709.845</b>	<b>2.716.544</b>	<b>2.740.041</b>	<b>3.522.003</b>	<b>3.360.015</b>	<b>3.997.485</b>	<b>3.984.134</b>	<b>3.990.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>4.000.000</b>			
Pro-Kopf	479,01	549,99	492,95	563,10	508,37	531,75	539,81	535,17	535,37	682,96	656,00	787,37	778,46	772,36	825,24	737,86	699,03	776,70			
Einwohner (30.06.)	5.202	5.240	5.175	5.118	5.114	5.061	5.020	5.076	5.118	5.157	5.122	5.077	5.118	5.166	5.150	5.150	5.150	5.150			



#### 4. Investitionsvorhaben 2021 im Gesamtüberblick (einschl. Einnahmen)

Aufgeführt sind sämtliche Vorhaben und Maßnahmen des Finanzhaushalts 2021.

### Haushaltsplan 2021 - Maßnahmen Finanzhaushalt (Investitionen) -

Produktbereich	Bezeichnung	Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen	Belastung Haushalt	Haushaltsjahre
				<i>alle Angaben in Euro</i>		
<b>Maßnahmen</b>						
11.24	Gebäudemanagement	Rathausausstattung (Besprechungszimmer)	<b>15.000</b>	0	15.000	
11.25	Bauhof	Fuhrpark, Geräte, Maschinen, Ausrüstung	<b>30.000</b>	0	30.000	
11.33	Allgemeines Grundvermögen	Grundstücksverkehr	<b>50.000</b>	50.000	0	
11.33	Allgemeines Grundvermögen	Rückkauf Grundstück Sommerrain 9	<b>40.000</b>	0	40.000	
11.33	Allgemeines Grundvermögen	(Teil-)Rückabwicklung Baugebiet "Rosenäcker" (Bauplatzerlöse)	<b>0</b>	765.000	-765.000	
21.10	Grundschule	Ergänzung der Medientechnik	<b>35.000</b>	0	35.000	
21.10	Grundschule	Ergänzung der Ausstattung und Möblierung	<b>15.000</b>	5.000	10.000	
21.10	Verlässliche Grundschule	Ergänzung der Ausstattung und Möblierung	<b>5.000</b>	0	5.000	
21.10	Grundschule	Bau Zentrum: Planungsphase	<b>100.000</b>	0	100.000	
28.10	Gemeindejubiläum	Jubiläumsbuch "50 Jahre Rosengarten"	<b>20.000</b>	0	20.000	
31.40	Flüchtlinge	Umbau "Altes Rathaus Westheim" für Anschlussunterbringung (Planungsphase)	<b>50.000</b>	0	50.000	
36.50	Kindertageseinrichtungen	Kiga Westheim - Ergänzung der Ausstattung	<b>10.000</b>	0	10.000	
36.50	Kindertageseinrichtungen	Kita Westheim - öffentliches Bücherregal	<b>8.000</b>	0	8.000	
36.50	Kindertageseinrichtungen	Kiga Uttenhofen - Ausbau EG-Raum für ü3-Gruppe	<b>450.000</b>	0	450.000	2020 und 2021
36.50	Kindertageseinrichtungen	Kiga Uttenhofen - Ergänzung der Ausstattung	<b>10.000</b>	0	10.000	
36.50	Kindertageseinrichtungen	Kiga Rieden - Ergänzung der Ausstattung	<b>10.000</b>	0	10.000	
42.41	Sportanlagen	Freisporthalle	<b>5.000</b>	0	5.000	
42.41	Kegelbahn	Erneuerung der Elektroinstallation	<b>5.000</b>	0	5.000	
42.41	Rosengartenhalle	technische Modernisierung, Ergänzung der Ausstattung	<b>10.000</b>	0	10.000	
42.41	Dorfgemeinschaftshaus	Ausstattung, Möblierung	<b>3.000</b>	0	3.000	
42.41	Dorfgemeinschaftshaus	Erneuerung Wärmeleitungen	<b>25.000</b>	0	25.000	
42.41	Dorfgemeinschaftshaus	Erneuerung und Erweiterung der Parkplätze	<b>20.000</b>	0	20.000	
42.41	Dorfgemeinschaftshaus	Erneuerung der Notbeleuchtungsanlage	<b>30.000</b>	0	30.000	

Produktbereich	Bezeichnung	Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen	Belastung Haushalt	Haushaltsjahre
				<i>alle Angaben in Euro</i>		
<b>Maßnahmen</b>						
53.60	Breitbandversorgung	Investitionsumlage Zweckverband	<b>10.000</b>	0	<i>10.000</i>	
53.60	Breitbandversorgung	Ausbau (Jahresbetrag)	<b>200.000</b>	0	<i>200.000</i>	
54.10	Gemeindestraßen	Erschließungsbeiträge	<b>0</b>	100.000	<i>-100.000</i>	
54.10	Gemeindestraßen	Umsetzung des Straßenkatasters	<b>35.000</b>	0	<i>35.000</i>	
54.10	Gemeindestraßen	Neugestaltung Verkehrsteiler B 19 beim DGH Uttenhofen	<b>2.000</b>	0	<i>2.000</i>	
54.10	Gemeindestraßen	Neugestaltung Bushaltestelle B 19 Süd	<b>20.000</b>	0	<i>20.000</i>	
54.10	Gemeindestraßen	Gestaltung Ortsdurchfahrt B 19 Westheim	<b>650.000</b>	400.000	<i>250.000</i>	
54.10	Flurneueordnung	Flurneueordnung Westheim, Ebertal	<b>10.000</b>	0	<i>10.000</i>	
55.10	Kinderspielplätze	Ausstattung/Erneuerung	<b>15.000</b>	0	<i>15.000</i>	
55.30	Friedhöfe	Friedhof Westheim - Aufsitzmäher	<b>20.000</b>	0	<i>20.000</i>	
55.30	Friedhöfe	Friedhof Rieden - Neugestaltung Sandsteinmauer, Urnenwand	<b>30.000</b>	0	<i>30.000</i>	
55.30	Friedhöfe	Friedhof Rieden - Plattenbelag Kriegerdenkmal	<b>5.000</b>	0	<i>5.000</i>	
55.30	Friedhöfe	Friedhof Rieden - neuer Pflasterweg	<b>5.000</b>	0	<i>5.000</i>	
61.20	Allg. Finanzwirtschaft	Jahrestilgungsrate Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasser	<b>0</b>	175.000	<i>-175.000</i>	
		<b>Summen</b>	<b>1.948.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>453.000</b>	

## Finanzhaushalt – Maßnahmen 2021

### Saldo Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Tätigkeit + 573.000,-- €

Investitionsauszahlungen 1.948.000,-- €

./. Einzahlungen (u.a. Zuschüsse) 1.495.000,-- €

Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ./. 120.000,-- €

./. Kredittilgung Kernhaushalt ./. 120.000,-- €

(Finanzmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit)

**Gesamtsaldo des Finanzhaushalts + /- 0,-- €**

→ keine Kreditaufnahme erforderlich





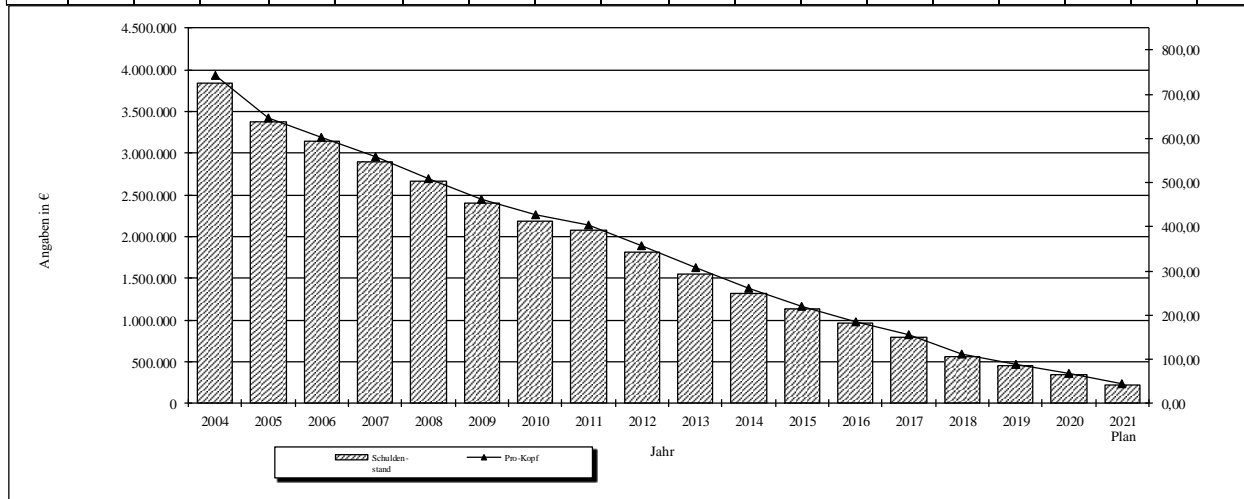
## 5. Entwicklung des Schuldenstandes

<i>HHJahr 2020</i>			
<b>Schuldenstand zum 01.01.2020</b>			<b>446.506,56 €</b>
geplante Kreditaufnahme	2020	<b>0,00 €</b>	
Haushaltsansatz 2020	0,00 €		
2020 aufgenommen			0,00 €
Tilgung bis		31.12.2020	<b>98.342,37 €</b>
<b>Schuldenstand zum</b>		<b>31.12.2020</b>	<b>348.164,19 €</b>
Pro-Kopf-Verschuldung zum		31.12.2020	<b>67,40 €</b>
	Einwohner	30.06.2020	5.166
<b>möglicher Haushaltsrest</b>		<b>2020</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Schuldenstand zum</b>		<b>31.12.2020</b>	<b>348.164,19 €</b>
mögliche Pro-Kopf-Verschuldung zum		31.12.2020	<b>67,40 €</b>
	Einwohner	30.06.2020	5.166
<i>HHJahr 2021</i>			
geplante Kreditaufnahme	2021	<b>0,00 €</b>	
geplante Tilgung	2021	<b>120.000,00 €</b>	
Schuldenstand zum		31.12.2021	228.164,19 €
Pro-Kopf-Verschuldung zum		31.12.2021	44,30 €
	Einwohner	30.06.2021	5.150
<b>möglicher Schuldenstand zum</b>		<b>31.12.2021</b>	<b>228.164,19 €</b>
mögliche Pro-Kopf-Verschuldung zum		31.12.2021	<b>44,30 €</b>
	Einwohner	30.06.2021	5.150

Entwicklung der Schulden im Kernhaushalt 2004 - 2021

Angaben in €

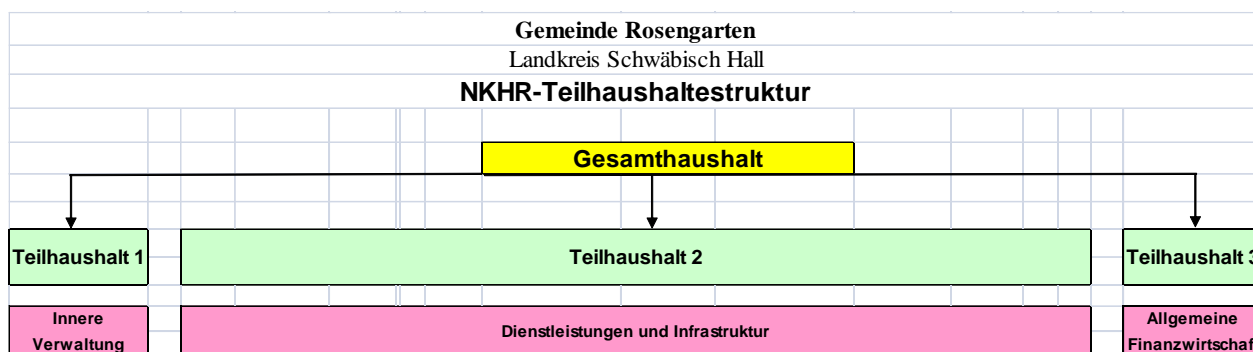
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Plan
Schuldenstand	3.845.036	3.379.852	3.138.329	2.900.057	2.664.051	2.395.831	2.179.088	2.070.250	1807.078	1542.994	1318.302	1129.356	958.240	787.125	561.343	446.507	348.164	228.164
Pro-Kopf	742,30	646,61	602,95	557,49	508,41	462,96	425,77	404,82	357,06	307,37	259,71	220,66	185,81	155,25	110,57	87,24	67,40	44,30
Einwohner (30.06.)	5.180	5.227	5.205	5.202	5.240	5.175	5.118	5.114	5.061	5.020	5.076	5.118	5.157	5.070	5.077	5.118	5.166	5.150



## Teil C Erläuterung der Haushaltsstruktur

### 1. Ergebnishaushalt (ErgHH)

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Rosengarten wurde im Rahmen der Einführung des NKHR produktbereichsorientiert in drei Teilhaushalte untergliedert. Die Teilhaushalte haben die bisherigen Einzelpläne abgelöst und sollen den Haushalt übersichtlicher machen.



Die Teilhaushalte sind in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu gliedern. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden. Die Produkte wurden entsprechend dem Produktplan für Baden-Württemberg gebildet.

### Teilhaushalt 1 (THH 1) Innere Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung – besteht aus dem Produktbereich (PB) 11, der nach den Vorgaben des Landes ebenfalls als „Allgemeine Verwaltung“ zu bezeichnen ist und der sich in die folgenden Produktgruppen aufteilt:

- 11.10 Steuerung (Bürgermeister)
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Gemeinderat)
- 11.12 Steuerungsunterstützung, Controlling
- 11.14 Zentrale Funktionen (u.a. Lokale Agenda)
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.24 Gebäudemanagement (Planung, Bau und Betrieb gemeindeeigener Gebäude)
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen (Einkauf, Amtsboten, Postein-/–ausgang, Registratur)

- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.32 Abgabewesen (Festsetzung von Steuern und Abgaben)
- 11.33 Grundstücksmanagement (Grundstücksverkehr, Gutachterausschuss)

Die wichtigsten Planansätze der wesentlichen Produktbereiche werden nachfolgend erläutert.

### **11.11 Gemeinderat**

Für die Informationsfahrt des Gemeinderates, Auslagen für Tagungen, Besprechungen und Sitzungen, sonstige Aufwendungen, die mit der Verwaltung und Organisation des Gemeinderates entstehen, Fortbildungsmaßnahmen und entsprechende Fachliteratur werden 10.000 € bereitgestellt.

### **11.21 Personalwesen – Arbeitsschutz, Fortbildung der Mitarbeiter/innen**

Für Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen der Mitarbeiter des Rathauses ist ein Betrag von 5.000 € vorgesehen.

Der Planansatz für den Bereich Arbeitsschutz beläuft sich auf 15.000 €. Damit werden folgende Kosten gedeckt:

- Die gesetzlich vorgeschriebene arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter und sicherheitstechnische Überwachung sämtlicher Anlagen und Einrichtungen der Gemeinde durch das Institut für Arbeitssicherheit und Umweltmedizin, Arbeitssicherheit und Immissionsschutz (*IAAI*).  
Das Jahreshonorar beträgt 10.000 €.
- Die jährliche Besichtigungs- und Informationsfahrt (Betriebsausflug) der Gemeindemitarbeiter/innen mit 5.000 €.

### **11.22 Finanzverwaltung, Kasse**

Für die allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (*GPA*) werden Mittel in Höhe von 3.000 €, für eine eventuell stattfindende Bauausgabenprüfung 7.000 € veranschlagt.

### 11.24 Gebäudemanagement (gemeindeeigene Gebäude, u.a. Rathaus)

Die gesamte EDV-Ausstattung, die Telefonanlage und die beiden Kopiergeräte im Rathaus sowie die Telefonanlage und der Kopierer in der Grundschule sind angemietet, um bei technischen Weiterentwicklungen und gestiegenen Anforderungen an die Leistung der Geräte nach Bedarf flexibel reagieren zu können.

Die grundlegende Erneuerung der EDV-Ausstattung erfolgte im April 2018. Zum 01.05.2018 wurde ein Mietvertrag für die gesamte EDV-Ausstattung mit einer Laufzeit von 48 Monaten mit der Fa. CHG aus Weingarten abgeschlossen. Die monatliche Mietrate beträgt rd. 1.200 €.

Die Mietkosten für EDV-Ausstattung, Telefon-Anlagen und Kopiergeräte verteilen sich auf die einzelnen Verwaltungsbereiche wie folgt:

Verwaltungsbereich	Produktbereich	Plan 2021
Fachbereich I	11.22	10.000 €
Fachbereich II	12.22	10.000 €
Grundschule	21.10	5.000 €
	<b>Summe</b>	<b>25.000 €</b>

Im Eigenbetrieb Abwasser sind weitere 1.000 € veranschlagt.

### 11.25 Bauhof

Der Bauhof wird als Hilfsbetrieb der Verwaltung geführt und dient somit ausschließlich zur Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde. Sämtliche im Zusammenhang mit dem Bauhof anfallenden Personal- und Sachkosten einschließlich Kosten der Fahrzeughaltung werden zentral beim *Produktbereich 11.25* veranschlagt und auf der Grundlage der tatsächlich in Anspruch genommenen Leistungen des Bauhofs mittels kostendeckender Stundensätze auf die jeweiligen Produktbereiche im Haushalt verrechnet.

Die Verrechnung erfolgt aufgrund der von jedem Mitarbeiter des Bauhofs wöchentlich zu erstellenden Tätigkeitsnachweise. 2021 werden Leistungen des Bauhofs in Höhe von 593.600 € verrechnet.

Der Verrechnungssatz pro Arbeitsstunde eines Bauhofmitarbeiters hat sich wie folgt entwickelt:

<i>Jahr</i>	<i>zu verrechnende Arbeitsstunden</i>	<i>Std.Verr.Satz</i>
2004	11.680	32,202102 €
2005	12.115	31,762333 €
2006	10.369	38,600732 €
2007	11.750	31,500000 €
2008	11.653	34,224653 €
2009	10.771	36,915249 €
2010	11.625	36,600000 €
2011	10.250	41,354005 €
2012	11.471	38,639214 €
2013	9.396	49,116998 €
2014	10.938	42,790228 €
2015	12.123	41,071592 €
2016	10.805	47,080463 €
2017	10.571	46,871120 €
2018	11.076	48,121994 €
2019	10.888	50,214569 €
2020 (Plan)	11.000	48,318182 €
2021 (Plan)	11.000	53,963636 €

### **11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Für die Herstellungskosten des Mitteilungsblattes wird ein Betrag von 26.000 € bereitgestellt. Darin enthalten sind neben den Druckkosten des Krieger Verlags in Höhe von 23.000 € Aufwendungen von 3.000 € für den Materialaufwand der Verwaltung.

Seit 17.10.2000 ist die Gemeinde mit einer eigenen Homepage unter [www.rosengarten.de](http://www.rosengarten.de) im Internet erreichbar. Mit dem Einstieg in das virtuelle Rathaus wird das Dienstleistungsangebot der Gemeinde ständig weiter verbessert. Die Herstellungskosten und die Kosten der Pflege der Homepage werden für den Zeitraum von drei Jahren von neun örtlichen Firmen und dem Handels- und Gewerbeverein, deren Werbe-Logos sich auf der Homepage befinden, getragen. In 2006, 2009, 2010 und 2019 wurde die Homepage komplett überarbeitet.

In 2020 wurde die Homepage barrierefrei umgestaltet (Auszug GR-Protokoll vom 19.10.2020): Das neben dem Mitteilungsblatt „Rosengarten aktuell“ zweite Kommunikationsmittel der Gemeinde –die Homepage der Gemeinde Rosengarten – wurde modernisiert. Die Homepage

wurde übersichtlicher gestaltet, statt Subnavigation gibt es Contentblöcke, welche Bürgerinnen und Bürgern das Auffinden von wichtigen Informationen erleichtern soll. Außerdem wurden neue Bilder aufgenommen und neue Texte verfasst. Das Format wurde an die Schriftart des Mitteilungsblattes „Rosengarten aktuell“ angepasst und auch das Layout wurde überarbeitet, sodass die Homepage die Attraktivität unserer Gemeinde widerspiegelt.

Ein weiterer Punkt war die Vorgabe des Gesetzgebers, die Website barrierefrei im Sinne des BITV zu machen – und damit nach dem internationalen Standard WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). Wir haben die Seite nun barrierefrei nach den EU-Richtlinien zur Barrierefreiheit, der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV), sowie den entsprechenden Landesregelungen umgesetzt. Die Umsetzung der neuen Barrierefreiheit besteht im Wesentlichen aus zwei Bereichen: Dokumentationen und neue Inhalte in der Website (Bereiche „Leichte Sprache“, „Gebärdenvideo“ und „Barrierefreiheit“) und der technisch-inhaltlichen Umsetzung der Scripts und Inhalte nach WCAG 2.1.

Die neue Seite wurde außerdem im sogenannten „Responsive Webdesign“ aufgebaut, sodass die Website auch von mobilen Endgeräten abgerufen werden kann. Responsive Webdesign bedeutet die automatische Anpassung des Inhalts und des Layouts einer Website an das Ausgabegerät. Mit Media Queries (Abfrage von Typ und Eigenschaften des Nutzer-Gerätes) können die Layoutelemente einer Website unabhängig vom Endgerät, das eine Website aufruft, dargestellt werden. Auf einem Desktop-Computer wird dadurch die Website anders ausgegeben als auf einem Tablet-Computer, den unterschiedlichen Smartphones oder einem Fernseher. Die Seiten werden über das System automatisch synchronisiert, so dass für die Gemeinde kein zusätzlicher Aufwand entsteht.

Für weitere Verbesserungen und Anpassung der Homepage an die aktuellen Entwicklungen wird ein Betrag von 1.000 € bereitgestellt.

### **11.33 Grundstücksmanagement (Grundstücksverkehr)**

Die Gemeinde verfügt aktuell über folgenden Mietraum:

<b>Gebäude</b>	<b>Nutzung</b>	<b>Fläche in m<sup>2</sup></b>
Höhweg 4, Uttenhofen	Wohnung Erdgeschoss	79,40
	Wohnung Obergeschoss	93,00
Ziegelberg 12, Rieden	Wohnung Erdgeschoss	<u>99,00</u>
		271,40
Flurstraße 6, Westheim	Lokal Bistro	140,00

Für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen werden Mittel in Höhe von 6.500 € bereitgestellt. Die Gesamtmieteinnahmen liegen bei 10.000 €.

## **Teilhaushalt 2 (THH 2) Dienstleistungen und Infrastruktur**

Der Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur – besteht aus folgenden Produktbereichen (PB) und Produktgruppen:

### PB 12 Sicherheit und Ordnung

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.21 Verkehrswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.24 Grundbuchwesen
- 12.26 Verbraucherschutz
- 12.60 Brandschutz
- 12.80 Katastrophenschutz

### PB 21 Schulträgeraufgaben

- 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen (Grundschule, SZW SHA)
- 21.40 Schülerbeförderung

### PB 25 Museen, Archiv

- 25.21 Archiv

### PB 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

- 26.20 Musikpflege
- 26.30 Musikschulen

### PB 27 Volkshochschulen, Bibliotheken

- 27.10 VHS Schwäbisch Hall
- 27.20 Stadtbibliothek SHA

### PB 28 Sonstige Kulturpflege

- 28.10 Kulturförderung, eigene kulturelle Projekte

### PB 31 Soziale Hilfen

- 31.10 Soziale Hilfen (u.a. Hilfsfonds)
- 31.30 Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler
- 31.40 Soziale Einrichtungen (Unterkunft Sanzenbacher Str. 22)
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (u.a. Seniorennachmittag, Seniorenbus)



PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen (Ferienprogramm, Jugendhaus)

36.50 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindergärten)

PB 42 Sport und Bäder

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder (Freibad Rieden)

42.41 Sportstätten (Sportplätze, Kegelbahn, Rosengartenhalle, Dorfgemeinschaftshaus)

PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Sanierungsmaßnahmen

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten (GIS, Baulandbereitstellung)

PB 52 Bauen und Wohnen

52.10 Bauordnung

52.20 Wohnungsbauförderung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

PB 53 Ver- und Entsorgung

53.10 Elektrizitätsversorgung (u.a. Photovoltaikanlagen, Konzessionsabgabe)

53.20 Gasversorgung (u.a. Konzessionsabgabe)

53.30 Wasserversorgung (Wasserbezug BWVG, Konzessionsabgabe)

53.40 Fernwärmeversorgung

53.70 Abfallwirtschaft (Müllbeseitigung)

53.80 Abwasserbeseitigung (über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasser abgebildet)

PB 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54.10 Gemeindestraßen (auch: Straßenbeleuchtung, Brücken, Straßenreinigung, Winterdienst)

PB 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55.10 Öffentliches Grün (Grünanlagen, Kinderspielplätze)

55.20 Gewässerschutz

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

55.50 Forstwirtschaft, Jagd, Fischereiwesen

PB 56 Umweltschutz

56.10 Umweltschutz, Klimabündnis

PB 57 Wirtschaft und Tourismus

57.10 Wirtschaftsförderung

57.30 Allgemeine Einrichtungen (Märkte, Vereinsräume)

57.50 Tourismus, Fremdenverkehr

Die wichtigsten Planansätze der wesentlichen Bereiche werden nachfolgend erläutert.

## **12.60 Brandschutz**

Gemäß § 3 Feuerwehrgesetz (*FwG*) hat jede Gemeinde auf ihre Kosten eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr mit einem geordneten Lösch- und Rettungsdienst aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten. Nach § 35 FwG ist das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer (*Einnahmen des Landes*) für Zwecke der Feuerwehr und den vorbeugenden Brandschutz zu verwenden. Aus diesen Mitteln erhalten die Gemeinden neben Einzelprojektförderungen pauschale Zuweisungen, die sich nach der Zahl der Feuerwehrangehörigen bemessen.

Gem. Satzung über den Kostenersatz bei der Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Rosengarten werden für verschiedene Leistungen der Feuerwehr Kostenersätze erhoben. Im Jahr 2021 werden Einnahmen in Höhe von 30.000 € erwartet.

Der Planansatz für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände wird auf 25.500 € veranschlagt. Der Großteil der Mittel wird für laufende Reparaturen und Wartungen aufgewendet.

Die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung werden mit 10.000 € veranschlagt. Der Planansatz für laufende Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen beträgt 10.000 €.

## **21.10 Grundschule**

Mit Beginn des Schuljahres 2000/2001 wurde die Verlässliche Grundschule in Baden-Württemberg eingeführt. Darunter versteht man verlässliche Unterrichtszeiten durch Optimierung des Stundenplans und Einführung von festen Unterrichtsblöcken am Vormittag und ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot außerhalb der Unterrichtszeit – also vor und nach dem stundenplanmäßigen Unterricht.

An Benutzungsgebühren werden 42.000 € veranschlagt. Gemäß den Förderrichtlinien des Kultusministeriums über die Gewährung von Zuwendungen an die Träger von Betreuungsangeboten an Grundschulen im Rahmen der Verlässlichen Grundschule vom 20. April 2000 beteiligt sich das Land an den Kosten des Betreuungsbetriebes. Der Landeszuschuss beträgt pro betreuter Wochenstunde 458 €/Jahr. Bei einer von der Gemeinde wöchentlich abgedeckten Betreuungszeit von 18,75 Std. ergibt sich ein jährlicher Zuschuss von rund 8.000 €.

Für Unterhaltungsmaßnahmen und Beschaffungen werden folgende Beträge bereitgestellt:

Lehr-/Lernmittel	23.000 €
Gebäudeunterhaltung	10.000 €
Verlässliche Grundschule	10.000 €
Geräte, Ausstattung	6.000 €

## **26.20 Musikpflege**

Im Bereich Musikpflege werden 2021 die folgenden Zuwendungen an die örtlichen Vereine gewährt:

Musikverein Westheim <i>(Dirigent/Instrumente)</i>	1.600 €
Gesangverein Tullau <i>(Unterhaltung Vereinsheim)</i>	600 €

Seit 2003 gibt es in Rosengarten eine Richtlinie zur Gewährung eines Zuschusses für die Städtische Musikschule Schwäbisch Hall, da die Nutzer von Kommunen außerhalb von Schwäbisch Hall einen Aufschlag in Höhe von 20 Prozent bezahlen müssen. Inzwischen gibt es Kooperationskommunen, die durch einen Beitrag von 50 Cent pro Einwohner gewährleisten, dass ihre Bürger gleich wie die Stadtbürger behandelt werden. Im Durchschnitt sind bei der Gemeinde jährlich 10 Anträge eingegangen. Die Zuschüsse lagen pro Jahr bei 900 Euro bis 1.700 Euro.

Rosengarten ist zum 01. Januar 2018 als Kooperationskommune beigetreten und bezahlt jährlich 50 Cent pro Einwohner, also rund 2.500 Euro an die Städtische Musikschule. Damit werden die Rosengartener Bürger wie die Haller behandelt und das bisher aufwändige Zuschussmodell entfällt. Im Haushaltsplan wurden entsprechende Finanzmittel veranschlagt.

## **27.10 Volkshochschule Schwäbisch Hall**

Der freiwillige jährliche Zuschuss an die Volkshochschule Schwäbisch Hall wird mit 2.100 € (0,40 € pro Einwohner) veranschlagt. Die Gemeinde beteiligt sich seit 1998 an den Kosten dieser wichtigen Bildungseinrichtung und trägt somit zu deren Erhalt bei. Das Angebot der Volkshochschule Schwäbisch Hall wird auch von den Einwohnern der Gemeinde in starkem Maße genutzt.

### **27.20 Stadtbibliothek**

Die Gemeinde beteiligt sich seit 2009 an den Kosten der Schwäbisch Haller Stadtbibliothek mit einem Festbetragszuschuss in Höhe von 1,00 € je Einwohner.

Die finanzielle Beteiligung der Gemeinde kommt den Bürgern auch auf direktem Wege zu Gute: die Jahresgebühr für eine Erwachsenen reduziert sich von 25,00 € auf 15,00 €. Der freiwillige jährliche Zuschuss wird mit 5.200 € veranschlagt.

### **28.10 Kulturförderung**

Für Veranstaltungen (u.a. Kabarett) werden Mittel in Höhe 10.000 € bereitgestellt. An Einnahmen (u.a. Eintrittsgelder Kabarett) wird ein Betrag von 5.000 € erwartet.

### **31.10 Soziale Hilfen**

Folgende jährlichen Zuwendungen werden gewährt:

Auszahlungen aus dem Hilfsfonds	1.000 €
Seniorenkreise, VDK, Diakonie und Seelsorge	500 €

Das Westheimer Weihnachtsmarktteam hat im Jahr 2002 den Hilfsfonds „miteinander – füreinander“ initiiert. In diesen Fonds können jederzeit Spenden eingezahlt werden, die hilfsbedürftigen Bürgern der Gemeinde zufließen (Stand zum 31.12.2020: 37.687,55 €).

### **31.30 Hilfe für Flüchtlinge (Mietobjekt Gartenstraße 1)**

Für die Anmietung des Anwesens Gartenstraße 1 in Westheim zur Flüchtlingsunterbringung werden insgesamt 10.000 € bereitgestellt.

### **31.40 Unterkunft Sanzenbacher Straße 22**

Die Gemeinde betreibt im Gebäude Sanzenbacher Str. 22 in Rieden eine Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft. Der Betrieb der Einrichtung ist in der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften vom 07.12.1998 (zuletzt geändert am 14.03.2016) geregelt. Die laufenden Betriebsausgaben liegen bei 19.500 €.

### **31.80 Seniorennachmittag, Rosengartenmobil**

Zum jährlichen gemeinsamen Seniorennachmittag werden alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, die 70 Jahre und älter sind eingeladen. Die Organisation mit Programmgestaltung, Bewirtung und Bustransfer erfolgt durch die Gemeinde. Für die Durchführung des Seniorennachmittags werden Mittel von 1.500 € bereitgestellt.

#### Einrichtung eines Seniorenbusses („Rosengartenmobil“):

Die Gemeinde Rosengarten besteht aus einem weitläufigen und ländlich geprägten Gemeindegebiet. Um die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger im Gemeindegebiet bei der Deckung ihrer täglichen Bedürfnisse des Lebens (u.a. Einkäufe, Arzt- bzw. Apothekenbesuche) bedarfsgerecht unterstützen zu können, ist eine Steigerung ihrer Mobilität notwendig. Hierdurch könnte gleichzeitig auch eine Steigerung der Lebensqualität erreicht werden.

Da eine Anbindung an die größeren Teilorte durch den öffentlichen Personennahverkehr nicht in allen Ortschaften ausreichend gewährleistet ist, in Ferienzeiten der Fahrplan erheblich ausgedünnt ist, manch einer keine Fahrerlaubnis besitzt oder aus gesundheitlichen Gründen kein Fahrzeug mehr steuern möchte, wird die Einrichtung des „Rosengartenmobils“ vorgeschlagen.

Die Idee eines Seniorenbusses für die Gemeinde Rosengarten entstand aus der erfolgreichen Umsetzung eines solchen Konzepts in den Städten Forchtenberg und Ilshofen sowie der Gemeinden Mainhardt und Untermünkheim. Der vorliegende Seniorenbuss-Vorschlag lehnt sich an diese Konzepte an. Mit der Einrichtung dieses besonderen Fahrservices soll erreicht werden, dass Senioren in ihrem Alltag mobiler werden, die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger unterstützt werden, dass Senioren die Möglichkeit haben, weiterhin in den eigenen vier Wänden im „angestammten“ Ort zu leben.

Aktuell leben in der Altersgruppe über 60 Jahre 1.379 Personen mit Hauptwohnsitz im gesamten Gemeindegebiet. Durch den Demografiewandel wird diese Zahl der über 60-jährigen weiter steigen.

#### Konzeptidee:

Als mitfahrberechtigte Personen des Seniorenbusses kommen alle Bürgerinnen und Bürger mit Hauptwohnsitz im Gemeindegebiet Rosengarten in Betracht, die entweder das 60. Lebensjahr vollendet haben oder über 50 Jahre alt und im Besitz eines Schwerbehindertenausweises sind.

Bei Menschen mit Behinderung muss jedoch die Voraussetzung vorliegen, dass eine Mitfahrt im Seniorenbuss für sie möglich ist. Es ist kein Transport im Rollstuhl vorgesehen/möglich. Des Weiteren muss von den Fahrgästen ein Ein- bzw. Aussteigen selbst möglich sein.

Der Fahrer/die Fahrerin des Seniorenbusses kann als Nachweis über die Mitfahrberechtigung des Fahrgastes, das Vorzeigen von Ausweispapieren und ggf. des Schwerbehindertenausweises verlangen.

In begründeten Ausnahmefällen, z.B. bei Trunkenheit, kann der Fahrer/die Fahrerin die Mitnahme der Person ablehnen. Ein Rechtsanspruch auf Beförderung besteht nicht.

Ein fester Fahrplan, vergleichbar mit dem des regulären öffentlichen Personennahverkehrs, ist nicht vorgesehen. Der Seniorenbus ist daher nicht als Linienbus anzusehen. Innerhalb des geplanten Zeitkorridors: Montag – Freitag (mit Ausnahme von Feiertagen) von 08.00 bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr bestimmen die Fahrgäste selbst (sofern der Seniorenbus verfügbar ist) die An- und Abfahrtszeit vom gewünschten Zielort. Selbstverständlich können/müssen die Fahrzeiten nach einer gewissen Anlaufphase den tatsächlichen Bedürfnissen angepasst werden. Die Anmeldung eines Fahrtwunsches muss bis donnerstags für die darauffolgende Woche telefonisch bei der Seniorenbus-Telefonnummer im Rathaus erfolgen.

Nach einer Einführungszeit wird innerhalb des Personenkreises der Fahrgemeinschaften eine Aktivität für gemeinschaftliche Einkäufe und Erledigungen vorgestellt. Dies würde die Planung reduzieren.

Pro Jahr sind 50 Einsatzwochen vorgesehen, dies entspricht 2.000 Einsatzstunden. Aufgrund des Fahrtbeginns um 08.00 Uhr können Arztbesuche (z.B. Blutabnahme) in ausreichendem Maße „abgedeckt“ werden. Nach einer gewissen Anlaufphase sollten die Fahrzeiten überprüft und ggf. angepasst werden.

Der Seniorenbus würde auch nach den Fahrzeiten den Vereinen und Gruppen der Gemeinde Rosengarten zur Verfügung stehen. Dies wird im Einzelfall von der Gemeindeverwaltung entschieden werden. Möglicherweise können Einzelhändler für ein Sponsoring gewonnen werden. Hierzu wird ein Brief mit dem Anliegen Sponsoring/Werbung an Gewerbetreibende und Vereine seitens der Verwaltung versendet. Eine Werbung auf dem Seniorenbus soll in einem dezenten Maße erfolgen.

#### Kosten für die Nutzer/Finanzierung:

Für die Beförderung mit dem Seniorenbus ist kein Entgelt vorgesehen. Würde das Projekt Seniorenbus kostenpflichtig betrieben werden, würde das Personenbeförderungsgesetz zur Anwendung kommen. Daraus würde sich ein erhöhter Kosten- und Verwaltungsaufwand ergeben. U.a. müsste z.B. der Fahrer einen Personenbeförderungsschein erwerben, die Einnahmen- und Ausgabenverwaltung müsste abgewickelt werden und eine jährliche TÜV-Prüfung des eingesetzten Fahrzeugs müsste stattfinden. Auch mittelbare Zahlungen gelten in diesem Fall als

Entgelt. Es ist vorgesehen, dass die Gemeinde Rosengarten als Träger des Seniorenbusses alle Kosten trägt.

Hierdurch wird erreicht, dass nach der Verordnung über die Befreiung bestimmter Beförderungsfälle von den Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes (Freistellungsverordnung) gem. § 1 Ziffer 3, eine Befreiung für bestimmte Beförderungen vom Personenbeförderungsgesetz gewährt werden kann:

„Von den Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes werden freigestellt: Beförderungen mit Personenkraftwagen, die nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung von nicht mehr als sechs Personen (einschließlich Fahrzeugführer) geeignet und bestimmt sind, es sei denn, dass für die Beförderungen ein Entgelt zu entrichten ist.“

Ein normaler PKW-Führerschein wäre somit ausreichend und grenzt die Findung von ehrenamtlichen Fahrer/innen nicht unnötig ein. Die Gemeinde legt aber für die Fahrer/innen des Seniorenbusses Beschränkungen auf. Diese umfassen einen Termin beim Betriebsarzt.

Bezüglich der Gewinnung von Fahrern wird eine Werbeaktion im Mitteilungsblatt „Rosengarten aktuell“ stattfinden. Eine Infoveranstaltung zu diesem Projekt soll ebenfalls realisiert werden. Eine Flyererstellung soll zudem erfolgen.

Die Fahrtätigkeit ist eine ehrenamtliche Tätigkeit und kann auf Wunsch der Seniorenbusfahrer/-innen mit 5 € pro Stunde entschädigt werden (Aufwandsentschädigung). Ehrenamtlich tätige Menschen dürfen als Entschädigung für freiwillig geleistete Arbeit pro Jahr 720 Euro steuerfrei hinzuverdienen. Hierdurch könnte ein Einsatz mit bis zu 144 Std. im Jahr abgeleistet werden, ohne dass diese versteuert werden müssen.

Mit dem Seniorenrat wurde der MTW2 der Freiwilligen Feuerwehr als Beispiel besichtigt. Es wurde besprochen, welche Anforderungen der Seniorenbus erfüllen muss. Hier wurden ein Navi, eine Rückfahrkamera, eine Einstieghilfe, entsprechende Höhe des Fahrzeuges, eine Antirutschmatte für den Kofferraum sowie Haltegriffe befürwortet. Der Seniorenbus soll ähnlich dem MTW2 angeschafft werden.

Hierzu würde die Verwaltung verschiedene Anbieter kontaktieren, um einen optimalen Seniorenbus im Wege des Leasings zu beschaffen. Folgende Kosten fallen voraussichtlich für das Fahrzeug jährlich an:

<u>Leasingrate</u>	ca. 4.800 €
Versicherung	ca. 1.000 €
Kfz-Steuer	ca. 300 €
Betriebskosten	ca. 3.000 €
Verwaltungs- und Organisationskosten	ca. 1.000 €
Ehrenamtliche Entschädigung der Fahrer/innen	ca. 10.000 €
<u>Sonstige Aufwendungen</u>	ca. 1.900 €
Gesamtkosten:	ca. 22.000 €

Der Grund, weshalb das Fahrzeug zunächst geleast werden soll, ist der, dass bei „Beendigung“ des Projekts das Fahrzeug wieder unkompliziert zurückgegeben werden kann.

Je nach Vertragsgestaltung des Leasingvertrags ist eine Einzelgenehmigung des Landratsamtes gem. § 87 GemO (kreditähnliches Geschäft) erforderlich wird.

Im Ergebnishaushalt für das Jahr 2021 ist ein Betrag in Höhe von 25.000 € eingeplant. Auch für die darauffolgenden zwei Jahre 2022 bis 2023 ist ein gleichhoher Betrag vorgemerkt.

## **36.20 Jugendarbeit**

Mit der Eröffnung des Jugendhauses Ziegelmühle ist die Gemeinde im Oktober 2000 in die Offene Jugendarbeit eingestiegen. Die Betreuung der Offenen Jugendarbeit (einschließlich Schulsozialarbeit) erfolgt durch eine Sozialarbeiterin, die zum 01.01.2018 mit einem Beschäftigungsverhältnis von 100% eingestellt wurde.

Mit dem Jugendhaus und dem Mädchentreff im alten Rathaus in Westheim wurden bisher positive Erfahrungen gemacht. Dem veränderten Bedarf wird durch ein angepasstes Angebot regelmäßig Rechnung getragen.

Im Rahmen des Förderkonzepts „Kommunale Jugendarbeit“ gewährt der Landkreis Schwäbisch Hall für die Beschäftigung einer Fachkraft in der Kinder- und Jugendarbeit einen Zuschuss von rund 8.000 €/Jahr.

Der Gemeinderat hat in 2016 beschlossen, das im Volksmund als ‚Ladenzentrum‘ bekannte Gebäude in der Flurstraße 6 in Westheim vor der Grundschule zu erwerben und für die Jugendarbeit zu nutzen. Der Kaufvertrag für das 891 m<sup>2</sup> große Grundstück wurde zum Kaufpreis von 240.000 Euro abgeschlossen. Die Übergabe erfolgte am 01. Mai 2016. Die Finanzierung war ohne Kreditaufnahme durch Entnahme des Kaufpreises aus dem angesparten Kapital auf den Bausparverträgen der Gemeinde gesichert.





Seit Oktober 2016 sind im ehemaligen Ladenzentrum das Jugendhaus und die Kinderbibliothek vorübergehend bis zum geplanten Bau des neuen Zentrums untergebracht.

Die laufenden Betriebskosten für die offene Jugendarbeit (*einschließlich der Personalkosten*) werden mit insgesamt 75.600 € veranschlagt.

Der Planansatz für die Unterstützung der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen der Gemeinde in Höhe von 2.500 € setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Ferienprogramm	1.500 €
Zuschüsse Jugendtreffs	500 €
Sonstige Maßnahmen/Veranstaltungen/Projekte	500 €

### **36.50 Kindertageseinrichtungen**

Aufgabe der Kindertageseinrichtungen ist es, die Erziehung des Kindes in der Familie zu ergänzen und zu unterstützen. Dies bedarf einer intensiven Zusammenarbeit mit den Eltern. Im Rahmen der Förderung der gesamten Entwicklung des Kindes kommt dem Kindergarten aber auch ein eigenständiger Erziehungs- und Bildungsauftrag zu. In Rosengarten werden die Kindertageseinrichtungen vollständig in kommunaler Trägerschaft geführt. Zur Regelung des täglichen Betriebsablaufes und Festlegung der Ziele der Kindergartenarbeit haben die drei gemeindlichen Einrichtungen Kindergartenkonzeptionen erarbeitet. Das Qualitätshandbuch weiter ausgebaut werden, um daraufhin eine Zertifizierung durch das Beta-Gütesiegel zu erlangen.

In den Kindertageseinrichtungen der Gemeinde können von den Eltern unterschiedliche Betreuungsangebote in Anspruch genommen werden. Zur Auswahl stehen die Regelbetreuung,

die verlängerten Öffnungszeiten, das Mischmodell und die Ganztagesbetreuung. Die Gemeinde stellt acht Gruppen für Kinder über drei Jahren mit insgesamt 190 Plätzen und für Kleinkinder unter drei Jahren vier Gruppen mit insgesamt 40 Plätzen zur Verfügung. Somit kann die Gemeinde insgesamt 230 Plätze in den Kindertageseinrichtungen vorweisen. Für Uttenhofen ist die Einrichtung einer weiteren ü3-Gruppe in Planung.

Seit 1997 werden einkommensabhängig sozialgestaffelte Kindergartenbeiträge erhoben. Gegenüber der ursprünglichen Erhebung nach dem Landesrichtsatz, der jeweils in Abstimmung zwischen den Vertretern der Landeskirchen, des Diakonischen Werks, der kirchlichen Landesverbände für Kindertagesstätten, des Caritasverbandes sowie dem Gemeindetag Baden-Württemberg festgelegt wird, ergeben sich durch das neue Beitragsmodell nur geringfügige Abweichungen. Bei der Kleinkindbetreuung besteht noch eine Mindereinnahme.

Die letzte Beitragsanpassung wurde zum 01.09.2020 wirksam. Es erfolgt eine sozial gerechtere Verteilung der individuellen Belastung der Familien durch die zu entrichtenden Beiträge. Das Gesamtaufkommen an Elternbeiträgen wird 2021 voraussichtlich 370.000 € betragen.

Für die Kiga- und Kita-Gruppen wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 900.000 € gerechnet. Die Gelder werden im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) in Form von mehreren Abschlags- und einer Abschlusszahlung sukzessive ausbezahlt.

Die Ev. Kirchen beteiligen sich an den Betriebskosten der Kindergärten Rieden, Uttenhofen und Westheim mit einem jährlichen Zuschuss von rd. 10.000 €. Von diesem Betrag entfallen jeweils 2.500 € auf die Kindergärten Rieden und Uttenhofen und 5.000 € auf die Kindertagesstätte Westheim (*Vertrag mit den Ev. Kirchengemeinden vom Januar 2018*). An weiteren Spenden wird ein Betrag von 15.000 € erwartet.

Der Planansatz für die laufende Unterhaltung der Einrichtungen beträgt 25.000 €. Im Jahr 2021 sind keine größeren Maßnahmen geplant. Der Planansatz für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen sowie kleinere Einzelbeschaffungen beträgt insgesamt 22.000 €.

<b>Kindertageseinrichtungen</b>															
- Zuschussbedarf und Kostendeckungsgrad -															
														Angaben in €	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Plan	2021 Plan	
Gesamteinnahmen	328.628	333.875	361.839	430.999	573.892	652.334	641.813	597.589	811.066	893.853	960.743	1.084.678	1.251.000	1.404.000	
Gesamtausgaben	786.451	839.094	898.518	1.037.959	1.102.547	1.256.044	1.478.344	1.688.487	2.182.796	2.187.616	2.341.419	2.580.976	2.293.700	2.492.100	
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>457.823</b>	<b>505.219</b>	<b>536.679</b>	<b>606.960</b>	<b>528.655</b>	<b>603.710</b>	<b>836.531</b>	<b>1.090.898</b>	<b>1.371.730</b>	<b>1.293.763</b>	<b>1.380.676</b>	<b>1.496.298</b>	<b>1.042.700</b>	<b>1.088.100</b>	
Kostendeckungsgrad	41,79%	39,79%	40,27%	41,52%	52,05%	51,94%	43,41%	35,39%	37,16%	40,86%	41,03%	42,03%	54,54%	56,34%	
Elternbeiträge	129.257	125.487	120.800	136.462	149.037	172.112	196.797	201.843	245.096	251.321	279.726	332.226	310.000	370.000	
Kostendeckung aus Elternbeiträgen	16,44%	14,96%	13,44%	13,15%	13,52%	13,70%	13,31%	11,95%	11,23%	11,49%	11,95%	12,87%	13,52%	14,85%	
Anzahl Kinder zum 01.09.	160	170	167	154	172	179	172	166	173	163	177	175	169	176	
Zuschussbedarf pro Kind im Jahr	2.861	2.972	3.214	3.941	3.074	3.373	4.864	6.572	7.929	7.937	7.800	8.550	6.170	6.182	
Plätze insgesamt	224	191	191	191	191	191	186	236	236	230	230	230	230	230	
Zahl der Gruppen	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
Belegung pro Gruppe im Schnitt	20,0	21,3	18,6	17,1	19,1	19,9	17,2	13,8							
Belegung pro ü3-Gruppe im Schnitt									17,1	15,6	16,1	18,4	17,8	15,8	
Belegung pro u3-Gruppe im Schnitt									8,8	8,8	8,8	7,0	6,8	8,5	

## 42.10 Förderung des Sports

Die Gemeinde stellt den örtlichen Vereinen neben den Zuwendungen für laufende Zwecke auch die für die Vereinsaktivitäten notwendigen Räumlichkeiten und Sportstätten kostenlos zur Verfügung. Außerdem übernimmt die Gemeinde für diese Einrichtungen mit wenigen Ausnahmen die Bewirtschaftungskosten. Die nachfolgend aufgeführten Gemeindeeinrichtungen werden von den örtlichen Sportvereinen regelmäßig benutzt:

Rosengartenhalle Westheim (einschl. Bürgersaal + Vereinsraum)

Dorfgemeinschaftshaus Uttenhofen (einschl. Vereinsraum)

Sportplätze Westheim und Rieden

Sportheim Rieden (Eigentum des SV Rieden, Zuschuss Gemeinde)

Für die laufenden jährlichen Zuwendungen ist ein Betrag von 10.000 € veranschlagt. Größter Einzelposten sind der Zuschuss an den Sportverein Rieden zur Unterhaltung des Sportheimes mit 4.000 € und die Gebühren für die Nutzung der Sporthalle der Justizvollzugsanstalt Schwäbisch

Hall durch den SV Rieden. Hierfür wird ein Betrag in Höhe von rd. 5.000 € bereitgestellt. Der Sportverein Rieden wird deshalb besonders unterstützt, da den Vereinen in Rieden keine Halle zur Verfügung steht.

Für die Vereine aus den Ortsteilen Uttenhofen und Westheim stehen mit dem Dorfgemeinschafts- haus und der Rosengartenhalle zwei Einrichtungen für den Sportbetrieb zur Verfügung.

#### **42.40 Freibad Rieden**

Die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH haben vom Herbst 2005 bis Mai 2006 entsprechend der abgeschlossenen Rahmenvereinbarung die Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten im Riedener Freibad ausgeführt. Die Gesamtkosten beliefen sich auf ca. 990.000 €. Der Anteil der Gemeinde Rosengarten belief sich auf 400.000 €.

Entsprechend der mit den Stadtwerken Schwäbisch Hall abgeschlossenen Rahmenvereinbarung mit Businessplan sind als Abmangelzahlung für 2021 ein Betrag in Höhe von 80.000 € zu veranschlagen.

#### **42.41 Sportanlagen**

Von der Gemeinde sind insgesamt fünf Sportplätze sowie die dazugehörigen Leichtathletik- Anlagen und Umgebungsflächen zu pflegen und zu unterhalten. Im Einzelnen sind dies:

Westheim	Hauptspielfeld ( <i>Flurstraße</i> )	Rieden	Hauptspielfeld
	Nebenspielfeld ( <i>Falkenweg</i> )		Trainingsplatz
	Trainingsplatz ( <i>Bibersstraße</i> )		

Mit der Vergabe der Mäharbeiten der Spielfeldflächen an eine Fremdfirma seit dem Jahr 1999 wurden bisher durchweg positive Erfahrungen gemacht. Die ursprüngliche Entscheidung zur Fremdvergabe wurde aufgrund der Überlegung getroffen, dass im Bauhof zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden mussten, um die im Zuge der Baugebieterschließungen neu hinzugekommenen Grünanlagen im notwendigen Maß unterhalten zu können. Die Mäharbeiten nahmen im Sommer eine Arbeitskraft nahezu vollständig in Anspruch. Für die Durchführung der Sportplatz-Mäharbeiten im Jahr 2021 werden Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. An den Kosten beteiligen sich die Sportvereine seit 2006 mit 1.000 €.

Die weiteren Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an den Sportplätzen werden vom Bauhof durchgeführt. Der Aufwand für die Düngung, Aerifizierung, Vertikutierung, Tiefenlockerung (*je ein Platz pro Jahr im Wechsel*) und Nachsaat (*einschl. Verlegung von Rollrasen*) wird 2021 mit

insgesamt 15.000 € veranschlagt. Diese werden vom Bauhof kontrolliert, damit ein optimaler Spielbetrieb gewährleistet werden kann.

Die Bewässerung der Spielfeldflächen wird von den jeweiligen Sportvereinen übernommen. Die Stromkosten der Flutlichtanlagen tragen die Sportvereine.

#### **42.41 Kegelbahn Westheim**

Die Nutzungsgebühren für die Kegelbahn in der Rosengartenhalle betragen 5 € pro Stunde (*seit 01.01.1995*). Die Gebühreneinnahmen werden mit 4.000 € veranschlagt.

Für die Reinigung, Pflege und lfd. Unterhaltung der Anlage erhält die Pächterin eine Entschädigung von 20% der Gebühreneinnahmen. Laufende Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen stehen im Jahr 2021 nicht an. Die Gesamtaufwendungen werden mit 2.500 € veranschlagt. Kleinere Reparaturen übernimmt der Bauhof. Die Kegelbahn wird jährlich von einer Fachfirma gewartet.

#### **42.41 Rosengartenhalle**

Die Gebühren für die Nutzung der Rosengartenhalle für Veranstaltungen außerhalb des laufenden Schul- und Übungsbetriebes sind in der *„Satzung über die Gebühren für die Benutzung öffentlicher Hallen und Räume“* vom 13.12.1999 geregelt. Es werden insgesamt 3.000 € an Gebühreneinnahmen veranschlagt.

Für Unterhaltungsmaßnahmen und kleinere Beschaffungen werden folgende Beträge bereitgestellt:

Gebäude	10.000 €
Geräte, Ausstattung	9.000 €

#### **42.41 Dorfgemeinschaftshaus Uttenhofen**

Für Unterhaltungsmaßnahmen und kleinere Beschaffungen werden in 2021 folgende Beträge bereitgestellt:

Gebäude	3.000 €
Geräte, Ausstattung	3.000 €

### **51.10 Bauleitplanung**

Für die Bauleitplanung werden Mittel von 20.000 € bereitgestellt. Darin sind die Kosten der weiteren Fortführung der laufenden Bebauungsplanverfahren sowie die Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft und allgemeine planerische Leistungen für die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde und sonstige Kosten für Gutachten und Untersuchungen einschließlich der Verwaltung des Ökokontos enthalten.

### **53.10 Stromversorgung**

An Konzessionsabgaben von den Stadtwerken Schwäbisch Hall werden Einnahmen in Höhe von 155.000 € erwartet.

### **53.10 Photovoltaikanlagen**

Als Vergütung für die Einspeisung des Blockheizkraftwerkes im Rathaus und der gemeindeeigenen Photovoltaikanlagen in das öffentliche Stromnetz werden 15.000 € veranschlagt.

### **53.20 Gasversorgung**

An Konzessionsabgaben von den Stadtwerken Schwäbisch Hall werden Einnahmen in Höhe von 20.000 € erwartet.

Der bisherige Konzessionsvertrag mit den Stadtwerken Schwäbisch Hall lief zum 31.12.2017 aus und wird stillschweigend bis zum Abschluss eines neuen Gaskonzessionsvertrages verlängert. Der in 2019 abgeschlossene Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2028.

### **53.30 Wasserversorgung**

Zum 01. Januar 2009 ging die Verantwortung für das Wassernetz der Gemeinde Rosengarten auf die Stadtwerke Schwäbisch Hall über. Dafür hat sich der Gemeinderat nach mehrjähriger intensiver Beratung entschieden. Die eingeschalteten Fachberater und die Kommunalaufsicht haben die Verträge im Vorfeld juristisch, wirtschaftlich und steuerrechtlich geprüft und bestätigt.

Im Vorfeld hat die Gemeinde den Betrieb ihres Wassernetzes mit einer Gesamtlänge von 34 Kilometern und einem durchschnittlichen Alter der Leitungen von rund 30 Jahren von einem externen Gutachter bewerten lassen, welcher zu dem Ergebnis gekommen ist, dass für einen kostendeckenden Betrieb der Wasserversorgung kurz- und mittelfristig deutliche

Wasserpreiserhöhungen um bis zu 30 % hätten durchgeführt werden müssen. Der Kaufpreis von 1.002.626 € wurde in voller Höhe für Sonderzahlungen an die Treuhandverträge (Abbau der Verschuldung bei den Baulanddarlehen) bei der L-Bank verwendet.

Die Gemeinde bleibt weiterhin Wassereinkäufer bei der Biberwasserversorgungsgruppe (BWVG) und Wasserverkäufer an die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH. Für den Wasserbezug und den -verkauf wird jeweils ein Betrag in Höhe von 350.000 € eingeplant.

Für die Unterhaltung der Hydranten werden in 2021 Mittel in Höhe von 1.000 € eingeplant. Mit der Übertragung der Wasserversorgung auf die Stadtwerke ging auch die Pflicht zur Behebung von Rohrbrüchen auf das Unternehmen über. Die Grundstückseigentümer werden finanziell entlastet, da die Stadtwerke die Kosten bis zum Gebäude übernehmen.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserrohrbrüche	22	16	17	14	13	16
davon Hausanschlüsse	13	14	12	10	7	9

Der Gemeinde fließen auf Grundlage des mit den Stadtwerken Schwäbisch Hall abgeschlossenen Wasserkonzessionsvertrages eine Konzessionsabgabe von jährlich rund 70.000 € zu.

#### 54.10 Gemeindestraßen

Aus dem Aufkommen an Kraftfahrzeugsteuer erhalten die Gemeinden im Finanzausgleich laufende Zuweisungen für die Unterhaltung von Straßen, die sich in ihrer Baulast befinden (*Verkehrslastenausgleich §§ 24 – 28 FAG*). Aufgrund des prognostizierten Kraftfahrzeugsteuer-aufkommens ergeben sich Zuweisungen von rd. 50.000 €.

Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen (§§ 25 und 26 FAG)

$$9,34 \text{ km} \times 2.500 \text{ €} = 23.350 \text{ €}$$

Pauschalierte Investitionszuweisung (§ 27 I FAG)

$$3.102 \text{ ha} \times 8,40 \text{ €} = 26.057 \text{ €}$$

Der Planansatz für Straßenunterhaltungsmaßnahmen wurde auf insgesamt 82.000 € veranschlagt. Der Planansatz setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

lfd. Unterhaltungsmaßnahmen	75.000 €
Sanierung Straßeneinlaufschächte, Sonstiges	8.000 €

### 54.10 Straßenbeleuchtung

Im gesamten Gemeindegebiet werden derzeit 1.091 Straßenlampen betrieben:

Raibach 29, Sanzenbach 38, Tullau 62, Rieden 177, Uttenhofen 329, Westheim 456

Zum 01.07.2009 wurde mit den Stadtwerken Schwäbisch Hall GmbH ein Wartungs- und Betriebsführungsvertrag für die Straßenbeleuchtung unter Einbezug der örtlichen Elektriker abgeschlossen.

Die Betriebskosten 2021 (Unterhaltung Lampen und Leitungsnetz, Betriebsstrom) werden mit insgesamt 119.000 € veranschlagt.

### 54.10 Brücken

Die folgenden neun in der Unterhaltungslast der Gemeinde stehenden Brücken müssen regelmäßig überwacht und nach DIN 1076 überprüft werden:

<i>Bauwerke</i>	Bibersbrücke Kirchklingsweg, Rieden
	Mühlkanalbrücke Kirchklingsweg, Rieden
	Fußgängersteg über die Bibers, Rieden
	Bibersbrücke Kläranlage, Rieden
	Bibersbrücke Bibersstraße, Westheim
	Linfeldwegbrücke über den Kocher, Tullau
	Dendelbachbrücke, Ziegmühle ( <i>wird aktuell überprüft</i> )
	Fußgängersteg über die Bibers, Ruppertswasen, Westheim
	Kochersteg Wilhelmglück (seit 2011)

Im Wechsel von jeweils 3 Jahren ist eine Hauptprüfung (*DIN 1076 Ziffer 6.1*) und eine einfache Prüfung (*DIN 1076 Ziffer 6.2*) durchzuführen. Die letzten Prüfungen wurden im Jahr 2018 durchgeführt, weshalb in 2021 turnusmäßig wieder Prüfungen stattfinden werden.

Aufgrund der Ergebnisse der Brückenprüfungen aus 2018 werden für lfd. Unterhaltungsmaßnahmen und Reparaturen ein Betrag in Höhe von 12.000 € eingeplant



### 54.10 Straßenreinigung und Winterdienst

Die Gemeinde ist als Straßenbaulastträger für die Ortsstraßen gesetzlich verpflichtet, Fahrbahnen und Gehwege in einem verkehrssicheren Zustand zu halten. Dazu gehören auch die Schneeräumung sowie das Streuen verkehrswichtiger und gefährlicher Stellen. Durch die Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege (*Streupflicht-Satzung*) vom 20. November 1989 werden diese Verpflichtungen teilweise auf die Straßenanlieger übertragen. Den Straßenanliegern obliegt es, innerhalb der geschlossenen Ortslage einschließlich der Ortsdurchfahrten die Gehwege und entsprechende Fahrbahnrandflächen - soweit kein Gehweg vorhanden ist - nach Maßgabe dieser Satzung zu reinigen, bei Schneeanhäufungen zu räumen sowie bei Schnee- und Eisglätte zu bestreuen.

Die Aufwendungen für Straßenreinigungs- und Winterdienstarbeiten werden mit 72.500 € veranschlagt.

### 55.10 Grünanlagen und Kinderspielplätze

Für die Unterhaltung der nachfolgend aufgeführten gemeindlichen Spiel- (14), Bolz- (10) und Grillplätze (3) werden Mittel in Höhe von 51.500 € bereitgestellt (*einschließlich Bauhofleistungen mit 45.000 €*).

<i>Westheim</i>	Spiel- und Bolzplatz Schönbühl	<i>Raibach</i>	Spiel-/Bolz-/Grillplatz Fliederweg
	Spiel- und Bolzplatz Ruppertswasen	<i>Rieden</i>	Spielplatz Wasserturm
	Spielplatz Ghai		Spielplatz Weidig
	Bolzplatz Ghai ( <i>außerhalb Erdwall</i> )		Spielplatz Rennich
	Bolzplatz Biotop ( <i>Falkenweg</i> )		Spiel-/Bolz-/Grillplatz Kelterbuckel
<i>Uttenhofen</i>	Spielplatz Raiffeisenstraße/Bienenweg	<i>Tullau</i>	Spielplatz Burrberg
	Spielplatz Häuslesäcker		Bolzplatz Waaggasse
	Kleinkinderspielplatz Häuslesäcker	<i>Sanzenbach</i>	Spiel-/Bolz-/Grillplatz
	Bolzplatz Häuslesäcker		
	Bolzplatz Salzstraße		
	Spielplätze Jakobsweg I und II		

Die laufenden Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an den öffentlichen Grünflächen werden mit insgesamt 212.000 € veranschlagt (Personalkosten, Pflanzen-/Materialkosten, Fremdvergabe, Leistungen des Bauhofs = 100.000 €).

## 55.20 Gewässerschutz

Für laufende Unterhaltungsmaßnahmen an der Hochwasserschutzanlage in der Biberstraße und den Gewässerrandstreifen werden 5.000 € bereitgestellt.

Gewässer 2. Ordnung	Länge in Meter
Bibers	3.600
Sanzenbach	3.200
Dendelbach	2.320
Rittersbach	1.980
Blümelbach	1.230
<b>insgesamt</b>	<b>12.330</b>

Dem am 16. Juli 1965 gegründeten Wasserverband Fichtenberger Rot gehören als Mitglieder an:

- der Landkreis Schwäbisch Hall  
*mit den Städten und Gemeinden:  
Braunsbach, Fichtenberg, Gaildorf, Mainhardt, Michelbach/B., Michelfeld,  
Oberrot, Rosengarten, Schwäbisch Hall, Untermünkheim,*
- der Landkreis Heilbronn                      und die Gemeinde Wüstenrot,
- der Landkreis Rems-Murr                      und die Gemeinde Großerlach.

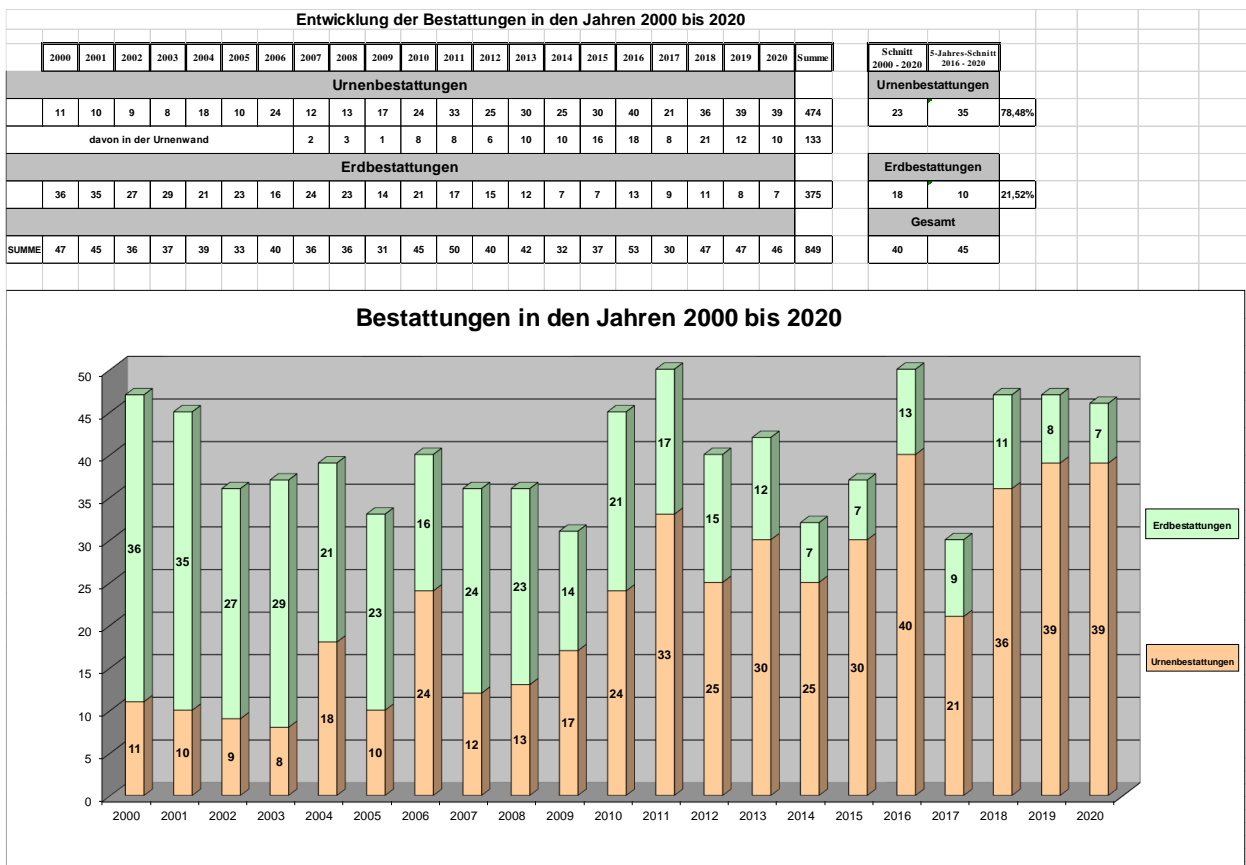
Für jährlich zu erbringende Umlage an diesen Zweckverband werden 2.000 € bereitgestellt.

## 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zum 01.07.2021 erfolgte eine Neukalkulation und Anpassung der Gebührensätze (Grabherstellung und Grabnutzung, sonstige Leistungen). Das Gesamtaufkommen an Bestattungsgebühren wird mit 115.000 € veranschlagt. Dieser Betrag ergibt sich aus:

Gebühren für den Erwerb von Grabnutzungsrechten	90.000 €
Gebühren für Grabherstellung und Beisetzung	20.000 €
Nutzungsgebühren für Leichen-/Aussegnungshalle	5.000 €

Die laufenden Betriebsausgaben liegen in 2021 mit 111.700 € etwa auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr.



**55.40 Landschaftspflege, Naturschutz**

In 2021 werden umfangreiche Landschaftspflegemaßnahmen (Biotoppflege, Erziehungsschnitt für Obstbäume, Baumpflege allgemein) ausgeführt. Hierfür werden Mittel in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

**55.50 Forstwirtschaft**

Die vom Forstamt Schwäbisch Hall aufgestellte Natural- und Finanzplanung für den Gemeindewald für das Forstwirtschaftsjahr 2021 wurde vom Gemeinderat am 16.11.2020 anerkannt. Seit dem Jahr 2000 deckt sich bezüglich der Rechnungsabgrenzung das Forstwirtschaftsjahr mit dem Kalenderjahr (bis 1999 wurde das Forstwirtschaftsjahr jeweils von Oktober bis September abgegrenzt).

Die Planung für das neue Forstwirtschaftsjahr 2021 sieht eine Gesamtnutzung von 350 Festmeter vor. Nachpflanzungen, Kultursicherung, Wildverbiss und Jungbestandspflege sind auch in 2021 vorgesehen.

Der Forstbetriebsplan 2021 sieht folgende Zahlen vor:

### **Einnahmen**

Holzerlöse	24.000 €
<u>Landesförderung</u>	<u>3.300 €</u>
Summe	27.300 €

### **Ausgaben**

Zuschüsse an das Land	12.900 €
Holzfällung-/Aufbereitung	12.500 €
Kultur-/Pflegekosten	16.000 €
Innere Verrechnungen	2.000 €
Abgaben, Versicherungen	2.000 €
Straßen- und Wegeunterhaltung	1.500 €
Mitgliedsbeiträge	100 €
<u>vermischte Ausgaben</u>	<u>100 €</u>
Summe	47.100 €

Überschuss/Zuschussbedarf (-)	- 19.800 €
Kostendeckungsgrad	57,96 %

## **55.50 Jagd, Fischereiwesen**

Die Einnahmen aus der Jagdpacht belaufen sich seit 01.04.2015 auf insgesamt 6.000 €.

Der auf neun Jahre abgeschlossene Pachtvertrag endet zum 31.03.2024.

Die Einnahmen aus der Verpachtung der nachfolgend aufgeführten Fischgewässer werden mit 1.500 € veranschlagt. Zum 01.01.2012 erfolgte eine Neuverpachtung der gemeindlichen Fischgewässer auf 12 Jahre (Vertragsablauf: 31.12.2023) an folgende Pächtergemeinschaften:

a) Pächtergemeinschaft Fließgewässer:

Anglerfreunde Westheim e.V.  
Sportfischergemeinschaft Rieden  
Sportfischergemeinschaft Westheim e.V.

b) private Pächtergemeinschaft Fischteich Herdweg, Rieden

Gewässer	Größe	Pächter	Zeitraum
<b>Alter Kocher</b> Altwässer des Kochers, die durch die Kocherkorrektur entstanden sind, soweit sie auf der Markung Westheim liegen <i>(Grenzen: Flst. 817, 819, 769)</i>	Länge 644 m Wasserfläche 6.400 m <sup>2</sup>	Sportfischergemeinschaft Westheim e.V.	01.01.2012 bis 31.12.2023
<b>Kocher</b> Von der Einmündung der Bibers bis zum Einlauf Kressenbach	Länge 1.450 m Wasserfläche 24.000 m <sup>2</sup>	Anglerfreunde Westheim e.V.	01.01.2012 bis 31.12.2023
<b>Bibers</b> Von der Einmündung in den Kocher bis zum Steg an der Pegelstation <i>(Flst. 239, Weg 1066/2)</i> Kanal beim Anwesen Leutert	Länge 940 m Wasserfläche 7.520 m <sup>2</sup> Länge 300 m Wasserfläche 900 m <sup>2</sup>	Sportfischergemeinschaft Westheim e.V.	01.01.2012 bis 31.12.2023
<b>Bibers</b> Von der Markungsgrenze zwischen Uttenhofen und Rieden bei Flst. 284 bis zur Markungsgrenze Rieden/Bibersfeld einschl. des Bereichs „Biberswiesen“ <i>(Kastenhof)</i>	Länge 3.600 m Wasserfläche 27.500 m <sup>2</sup>	Sportfischergemeinschaft Rieden	01.01.2012 bis 31.12.2023
<b>Bibers</b> Von der Klinge Rasenberggraben bis zum Fußgängersteg Ruppertswasen	Länge 890 m Wasserfläche 4.450 m <sup>2</sup>	I. Rasenberggraben - Ziegelmühle: Sportfischer Rieden und Anglerfreunde Westheim  II. Ziegelmühle - Ruppertswasen: Sportfischer Westheim	01.01.2015 bis 31.12.2023
<b>Sanzenbach</b> Vom Einlauf in die Bibers bis Sanzenbach	Länge 1.480 m Wasserfläche 1.500 m <sup>2</sup>	Sportfischergemeinschaft Rieden	01.01.2012 bis 31.12.2023
<b>Dendelbach</b> Auf der Gemarkung Uttenhofen	Länge 4.000 m Wasserfläche 5.000 m <sup>2</sup>	Pächtergemeinschaft* (keine Befischung)	01.01.2012 bis 31.12.2023
<b>Fischteich</b> Im Flurstück 742, Markung Rieden	Wasserfläche 1.645 m <sup>2</sup>	Private Pächtergemeinschaft	01.01.2012 bis 31.12.2023
<b>Hummelbach</b> Markung Rieden ( <i>Bach Nr. 5/1</i> )	Länge 180 m Wasserfläche 250 m <sup>2</sup>	Pächtergemeinschaft* (keine Befischung)	01.01.2012 bis 31.12.2023
<b>insgesamt</b>	<b>Länge: 13.734 m</b> <b>Wasserfläche: 79.165 m<sup>2</sup></b>		

\* bestehend aus den Anglerfreunden Westheim, sowie den Sportfischergemeinschaften Rieden und Westheim

### 57.30 Märkte

Jeden Donnerstag findet von 14.00 bis 17.00 Uhr im Bereich zwischen der Rosengartenhalle und der Grundschule der Wochenmarkt statt. Der Wochenmarkt als öffentliche Einrichtung besteht seit 1991.

Für Aufwendungen für die Märkte (Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt) werden einschließlich der Bauhofleistungen in Höhe von 15.500 € insgesamt 16.000 € bereitgestellt.

### 57.30 Vereinsräume

Den örtlichen Vereinen und Gruppen werden neben der Rosengartenhalle (*Halle, Vereinsraum EG, Bürgersaal*) und dem Dorfgemeinschaftshaus (*Halle, Vereinsraum UG*) die nachfolgend aufgeführten Gebäude und Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung gestellt:

Raibach:	Dorfheim
Rieden:	alte Schule, zwei Vereinsräume
Uttenhofen:	UG Kindergarten

Im alten Rathaus in Westheim werden im Rahmen der offenen Jugendarbeit für den Mädchentreff zwei Räume benutzt.

Die laufenden Betriebskosten in Höhe von 16.000 € werden in vollem Umfang von der Gemeinde getragen. Für kleinere Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an den verschiedenen Räumlichkeiten wurden Haushaltsmittel von 4.500 € eingeplant.

## **Teilhaushalt 3 (THH 3) Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft – besteht aus dem Produktbereich (PB) 61, der nach den Vorgaben des Landes ebenfalls als „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zu bezeichnen ist und der sich in die folgenden Produktgruppen aufteilt:

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen (u.a. FAG), allgemeine Umlagen (u.a. Kreisumlage)
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft - Zinsen)
- 61.30 Abwicklung der Vorjahre (erfolgt im Rahmen der Rechnungslegung)

Bezüglich der Produktbeschreibungen und der Planansätze wird auf den Zahlenteil verwiesen.

### **61.10 Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Die Einnahmen- und Ausgabenpositionen der Produktgruppe

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbsteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Hundsteuer
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Investitionspauschale
- Zuweisungen Familienleistungsausgleich
- Gewerbsteuerumlage
- FAG-Umlage an das Land
- Kreisumlage

werden ausführlich im Teil B des Vorberichts erläutert.

### **61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Bezüglich der Einnahmen- und Ausgabenpositionen der *Produktgruppe 61.20* wird ebenfalls auf Teil B des Vorberichts verwiesen.

## 2. Finanzhaushalt (FinHH)

Das Gesamtvolumen der Investitionen in 2021 beläuft sich auf insgesamt 1.948.000 €. Im Vergleich zu 2020 (730.000 €) stellt dies einen Anstieg um 1.218.000 € dar. Anhand der nachfolgenden Darstellung wird aufgezeigt, wie sich die Investitionsausgaben von 2019 bis 2021 entwickeln.

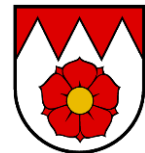
	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)	Differenz zu 2021
<b>Ausgaben FinHH gesamt</b>	<b>951.271 €</b>	<b>895.000 €</b>	<b>2.068.000 €</b>	<b>1.173.000 €</b>
Tilgungsleistungen	114.836 €	165.000 €	120.000 €	-45.000 €
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>836.434 €</b>	<b>730.000 €</b>	<b>1.948.000 €</b>	<b>1.218.000 €</b>

*Nachfolgend werden sämtliche Einzelmaßnahmen im Finanzhaushalt erläutert.*

### Überblick über die Ausgabenblöcke 2021:

#### Investitionsmaßnahmen 2021

• Gestaltung OD B 19 Westheim	650.000,-- €
• Kindertageseinrichtungen (Ausbau, Ausstattung, Außenanlagen)	488.000,-- €
• Breitbandausbau (Umlage, Ausbaurate)	210.000,-- €
• Grundschule (Ausstattung, Entwicklung Zentrum)	155.000,-- €
• Hallen, Kegelbahn (Ausstattung, Erneuerungen)	98.000,-- €
• Grunderwerb	90.000,-- €
• Straßen, Feld-, Fuß- und Radwege, Brücken	67.000,-- €
• Friedhöfe (Ausstattung, Erneuerungen)	60.000,-- €
• Altes Rathaus Westheim (Umbauplanung Flüchtlingsunterbringung)	50.000,-- €
• Bauhof (Maschinen, Geräte)	30.000,-- €
• Jubiläumsbuch „50 Jahre Rosengarten“	20.000,-- €
• Spiel- und Sportplätze	15.000,-- €
• Rathaus (Ergänzung der Ausstattung)	15.000,-- €



**Investitionsausgaben**

**1.948.000,-- €**



## **Teilhaushalt 1 (THH 1) Allgemeine Verwaltung**

*Anmerkung:* Bei den Ziffern bei den einzelnen Maßnahmen handelt es sich um die vierstellige Gliederungsziffer (*Produktbereich*).

### **11.24 Rathaus – Ausstattung der Besprechungsräume**

Zur Ergänzung der Ausstattung in den Besprechungsräumen des Rathauses werden Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € eingeplant.

### **11.25 Bauhof – Fuhrpark und Ausstattung**

Für die Ausstattung des Bauhofs mit Fahrzeugen, Geräten, Werkzeug und Maschinen werden Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt.

### **11.33 Allgemeiner Grundstücksverkehr**

Aus dem Verkauf von Grundstücksflächen werden voraussichtlich 50.000 € Erlöst. Für den Kauf von Grundstücken für den allgemeinen Grundstücksbestand werden 50.000 € bereitgestellt.

Der Bauplatz Westheim, Sommerrain 9, welcher im Frühjahr 2018 an eine Rosengartener Familie verkauft wurde, wird von der Gemeinde in 2021 zurückgekauft, da die Familie den Bauplatz nicht mehr bebauen und deshalb zurückgeben möchte. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 40.000 € eingeplant.

Um die in 2021 geplanten Investitionen komplett ohne Kreditaufnahme finanzieren zu können, ist es erforderlich, dass sich die Gemeinde einen Teil (= 765.000 €) der bereits realisierten Bauplatzerlöse aus dem Wohngebiet „Rosenäcker“ von der LBBW auszahlen lässt. Das Plus auf dem dortigen Treuhandvertrag liegt zum 31.12.2020 bei rund 1,1 Mio. €.

## **Teilhaushalt 2 (THH 2) Dienstleistungen und Infrastruktur**

### **21.10 Grundschule – Möblierung, Medientechnik, Verkabelung**

Für die Ergänzung der Möblierung der Grundschule sind Finanzmittel in Höhe von 15.000 € eingeplant. Eine Teilkostenübernahme durch den Elternbeirat und Förderverein der Grundschule in Höhe von 5.000 € wurde zugesagt.

Nachdem in 2018 ein Musterklassenraum mit Medientechnik ausgestattet und in 2019 und 2020 weitere Räume eingerichtet und die EDV-Verkabelung erweitert wurde, erfolgt in 2021 die Ausstattung weiterer Räume mit der von der Grundschule gewünschten Medientechnik. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von 35.000 € vorgesehen.

Für die Ergänzung der Möblierung der Verlässlichen Grundschule sind Finanzmittel in Höhe von 5.000 € eingeplant.

In 2021 beginnt der konkrete Einstieg in das Projekt „Neues Zentrum“ mit der Planungsphase. Hierfür sind Finanzmittel in Höhe von 100.000 € eingeplant. Die Realisierung soll nach der aktuellen Finanzplanung in den Jahren 2022 bis 2024 erfolgen.

### **28.10 50 Jahre Rosengarten – Jubiläumsbuch**

In 2022 wird die Gemeinde Rosengarten 50 Jahre alt. Pünktlich zu diesem Jubiläum soll ein Buch erscheinen. Hierzu wird in diesem Jahr ein Betrag in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

### **31.40 Flüchtlingsunterbringung – Umbau „Altes Rathaus“ Westheim**

Die Gemeinden haben die Pflichtaufgabe für Obdachlose und Asylbewerber Plätze vorzuhalten. Die Gemeinde Rosengarten nimmt diese Aufgabe mit der Unterkunft in der Sanzenbacher Straße 22 in Rieden wahr. Hier können bis zu 16 Personen aufgenommen werden.

Nachdem ein Obdachloser Ende 2020 die Unterkunft verlassen hat, ist momentan 1 Platz frei. Durch die interkulturelle Zusammensetzung in dieser Unterkunft ist eine Vollausslastung aus Sicht der Verwaltung, sowie auch der AWO, die für das Integrationsmanagement verantwortlich ist, nicht zu empfehlen.

Die jährliche Zuweisungsrate der letzten Jahre betrug durchschnittlich 8 Personen. 2021 beträgt die Zuweisungsrate 7 Personen. Aus diesem Grund muss nach einer weiteren Unterkunft, um diese Pflichtaufgabe zu erfüllen, gesucht werden. Daher wurde im amtlichen Mitteilungsblatt „Rosengarten aktuell“ nach Wohnungen oder Häusern zum Mieten gesucht. Nachdem die Suche nach einer weiteren Möglichkeit nicht geglückt war, musste nach einer anderen Option Ausschau gehalten werden.

Aus diesem Grund hat man sich für eine mittelfristige Containerlösung entschieden. Da diese Option aber sehr teuer werden würde und nur für eine mittelfristige Lösung steht, wurde von dieser Option Abstand genommen. Dadurch wurden die Bestandsimmobilien der Gemeinde Rosengarten in Betracht gezogen. Es würde sich das alte Rathaus in Westheim in der Hinterdorfstraße 7 für eine Unterkunft anbieten.

In der Sitzung des Gemeinderates vom 25.01.2021 wurde die Verwaltung beauftragt, die Planungen für die Nutzung des alten Rathauses zur Flüchtlingsunterbringung in die Wege zu leiten. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 50.000 € vorgesehen.

### **36.50 Kindertageseinrichtungen – Ausstattung, Außenanlagen**

Für die Einrichtung in Westheim werden 18.000 € für folgende Maßnahmen eingeplant:

- |                               |          |
|-------------------------------|----------|
| a) Ausstattung und Möblierung | 10.000 € |
| b) Öffentliches Bücherregal   | 8.000 €  |

Für die weitere Ergänzung der Ausstattung in der Einrichtung in Uttenhofen ist ein Jahresbetrag in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Zur weiteren Realisierung des Ausbaus des EG-Raums im Kindergarten in Uttenhofen zur Nutzung durch eine weitere ü3-Gruppe sind in 2021 Finanzmittel in Höhe von 450.000 € veranschlagt. Gegenüber der ursprünglichen Kostenberechnung des Architekturbüros Kraft + Kraft ergeben sich Mehrkosten in Höhe von rund 100.000 €, die der Gemeinderat in der Sitzung vom 25.01.2021 zustimmend zur Kenntnis genommen hat.

Ursachen der Mehrausgaben sind:

- deutlich höhere Submissionsergebnisse bei mehreren Gewerken,
- die Ausführung erforderlicher Zusatzmaßnahmen, die sich erst in der Bauphase ergaben,
- die Kosten der Möblierung, die nicht in vollem Umfang berücksichtigt waren.

Im Kindergarten in Rieden werden in 2021 für Einrichtungsgegenstände und Spielgeräte Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 10.000 € veranschlagt.

#### **42.41 Freilufthalle – Planung**

Für die Planung des möglichen Baus einer Freiluftsporthalle werden 5.000 € eingeplant.

#### **42.41 Rosengartenhalle – technische Modernisierung**

Für technische Modernisierungen und Optimierungen in der Rosengartenhalle werden 10.000 € eingeplant.

#### **42.41 Kegelbahn – Elektroinstallation**

Die Erneuerung der Elektroinstallation in der Kegelbahn wird mit 5.000 € veranschlagt.

#### **42.41 Dorfgemeinschaftshaus – Heizung, Beleuchtung, Parkplatz**

Die Erneuerung der Wärmeleitungen im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) war bisher bei der Baumaßnahme Kindergarten Uttenhofen veranschlagt und wird nun (korrekterweise) mit einem eigenen Planansatz beim DGH dargestellt.

Der Beschluss zur Erneuerung der Wärmeleitungen wurde bereits vom Bauausschuss in der Sitzung vom 28.09.2020 gefasst. Gleichzeitig wurde eine Kostenobergrenze von 25.000 € festgelegt.

Für weitere in 2021 geplante Maßnahmen sind folgende Beträge vorgesehen:

- |  |          |
|--|----------|
| a) Erneuerung der Notbeleuchtungsanlage      | 30.000 € |
| b) Erneuerung und Erweiterung der Parkplätze | 20.000 € |
| c) Ergänzung der Ausstattung                 | 3.000 €  |

#### **53.60 Breitbandausbau – Investitionsumlage, Jahresbetrag**

Im Sommer 2018 hat der Landkreis in der Kreistagssitzung beschlossen den Backbone-Ausbau umzusetzen. Die Ausbaurkosten soll der Landkreis übernehmen. Die Kommunen selbst sind für den Ausbau der Ortsnetze zuständig.

Im September 2018 unterzeichneten der Landkreis und 26 Kommunen dazu eine Vereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit. Seither sind im Zuge der geänderten Rahmenbedingungen nun die drei weiteren Kommunen Rosengarten, Michelbach/Bilz sowie Michelfeld dem Zusammenschluss beigetreten. Um eine landkreisweite Netzbetriebsausschreibung vorzubereiten, wurden Ausbaukonzepte erstellt und von den Kommunen priorisiert. Hierbei wurden alle weißen Flecken (derzeit mit weniger als 30 Mbit/s versorgte Bereiche) berücksichtigt und mit Ausbaurkosten versehen (nur FTTB-Ausbau, d. h. innerörtlicher Glasfaserausbau bis ins Gebäude). Zusätzlich wurden die Gewerbebetriebe und Schulstandorte betrachtet.

Während der Erstellung dieser Konzepte trat die neue Verwaltungsvorschrift des Landes Baden-Württemberg in Kraft (30.01.2019). Die Landesförderung ist jedoch auf 100 Mio. Euro gedeckelt und wird nach dem Windhundprinzip vergeben. In Kombination Bundesförderung mit Landesförderung ist ein Fördersatz von bis zu 90 % zu erreichen. Deshalb werden die Konzepte und Planungen im Hinblick auf einen Ausbau mit einer kombinierten Bund-Land-Förderung erstellt und die gemeinsame Netzbetriebsausschreibung vorbereitet.

Im Februar 2019 wurde für die neue Förderkulisse eine neue landkreisweite Markterkundung veröffentlicht. Rückmeldefrist war der 07.04.2019. Die Deutsche Telekom AG hat hier eigene Ausbaupläne zurückgemeldet. Diese werden derzeit in die Ausbaukonzepte zur Antragstellung auf Bundesmittel eingearbeitet.

Die gute Förderquote von Bund und Land erfordert ein Umdenken beim Bau der Glasfasernetze. Um eine 90%ige Förderung auch für das landkreisweite Backbone-Netz abzugreifen, muss dieses in den FTTB-Ausbau (Glasfaser bis Gebäude) der Kommunen integriert werden. Da sich dies in der derzeitigen Vorhabengestaltung im Rahmen einer losen interkommunalen Zusammenarbeit als schwierig gestaltet, rückt nun die Gründung eines Zweckverbands als formalisierte Organisationsform in den Fokus. Derzeit befinden sich die Kommunen und der Landkreis am Beginn eines langjährigen Vorhabens – nach der Beseitigung der „weißen Flecken“ rücken die „grauen Flecken“ in den Blick. Die Etablierung einer festen Organisationseinheit sollte deshalb vorbereitet werden.

Die Gründung eines Zweckverbands wurde im Rahmen mehrerer Bürgermeisterdienstversammlungen vorgestellt und diskutiert. Dazu wurde eine Musterverbandssatzung erstellt, optimiert und letztlich von der Bürgermeisterdienstversammlung angenommen. Die möglichst kurzfristige Gründung eines Zweckverbands wurde gefordert.

Auch die beiden Ausschüsse des Landkreistages für Verwaltung und Finanzen sowie für Umwelt und Technik haben in ihrer gemeinsamen Sitzung am 24.09.2019 dem Kreistag den Beitritt zum Zweckverband empfohlen.

Der Zweckverband soll dienstleistend für die Kommunen und den Landkreis möglichst umfassende Aufgaben übernehmen. Dies sind insbesondere: Antragstellung (Bund und Land), Ausschreibung von Planungs- und Ingenieursleistungen, Ausschreibung von Tiefbauleistungen, Netzbetreiberausschreibung, Dienstleistungen wie Abrechnung und Dokumentation. Idealerweise wird der Zweckverband sogar Eigentümer des Netzes und führt alle vorher genannten Leistungen nach vorheriger Abstimmung mit den Kommunen eigenverantwortlich durch.

Aufgrund der geänderten Förderkulisse und begrenzten Landeskofinanzierungsmittel wollen die Kommunen im Landkreis schnellstmöglich selbst den Breitbandausbau in die Hand nehmen und Förderanträge stellen. Der Landkreis übernimmt hierbei für die Kommunen die Antragstellung, um eine spätere Übertragung der Anträge in einen Zweckverband zu ermöglichen. Nach Gründung des Zweckverbands soll unmittelbar in die Ausschreibungsprozesse für Planungsleistungen und Netzbetrieb eingestiegen werden. Mittlerweile sind für alle Kommunen die Anträge zur Bundesförderung bereits gestellt oder in Vorbereitung.

Um den Breitbandausbau im Landkreis Schwäbisch Hall konkret anzugehen und eine abgestimmte Vorgehensweise landkreisweit zu ermöglichen, wird die Gründung eines Zweckverbandes Breitbandausbau Schwäbisch Hall empfohlen.

Der von der Gemeinde Rosengarten jährlich zu erbringende Grundfinanzierungsanteil am Zweckverband (Investitionsumlage) in den Jahren 2020 bis 2022 beträgt 10.000 €.

Der Gemeindeanteil für den Ausbau (Jahresausbaubeitrag 2021) liegt bei 200.000 €. In den Finanzplanungsjahren sind folgende Beträge eingeplant (Planungsstand: November 2020):

- a) 2022: 275.000 €
- b) 2023: 160.000 €
- c) 2024: 15.000 €

Die obigen Planansätze und die zeitliche Umsetzung des Ausbaus werden im Rahmen der Haushaltsplanungen der nächsten Jahre entsprechend fortgeschrieben.

#### **54.10 Umsetzung des Straßenkatasters, Erschließungsbeiträge**

2021 werden Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen in Höhe von 100.000 € erwartet.

In 2021 sind nachfolgende Maßnahmen und Finanzmittel vorgesehen bzw. eingeplant:

- a) Erneuerung von Schächten und Straßeneinläufen 35.000 €
- b) Neugestaltung der Bushaltestelle B 19 Süd 20.000 €
- c) Neugestaltung Verkehrsteiler B 19 beim DGH 2.000 €

Im Rahmen der Neugestaltung der B 19 Ortsdurchfahrt in Westheim werden in 2021 insgesamt 650.000 € eingeplant. Die Kostenbeteiligung der Straßenbauverwaltung beim Regierungspräsidium Stuttgart wird mit 400.000 € veranschlagt.

**54.10 Flurneuordnung Ebertal, Westheim - Planung**

Im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens im Westheimer Ebertal werden für Planungsleistungen 20.000 € eingeplant.

**55.10 Kinderspielplätze – Ausstattung**

Der Planansatz für Ergänzungen der Ausstattung der von der Gemeinde zu unterhaltenden 14 Spielplätze einschließlich der Leistungen des Bauhofs (*ohne die 3 Kindergartenspielplätze*) liegt bei 15.000 €.

**55.30 Friedhof Westheim – Aufsitzmäher**

Für die Beschaffung eines neuen Aufsitzmähers ist ein Planansatz von 20.000 € vorgesehen. Die ursprünglich in 2020 vorgesehene Anschaffung wurde nicht realisiert.

**55.30 Friedhof Rieden – Mauer, Pflasterweg, Kriegerdenkmal**

Für die Teilerneuerung der Friedhofsmauer (stark einsturzgefährdet) mit gleichzeitigem Einbau von Urnenkammern wird ein Betrag in Höhe von 30.000 € eingeplant.

In einem Urnengrabfeld soll zwischen den einzelnen Reihen ein Pflasterweg angelegt werden, der sich in der Gestaltung an dem dort vorhandenen Mittelweg orientiert. Hierfür sind 5.000 € vorgesehen.

Der Sandsteinplattenbelag am Kriegerdenkmal ist teilweise beschädigt und deshalb sollen einzelne Steinplatten ausgewechselt werden. Für diese Maßnahme werden ebenfalls 5.000 € eingeplant.

## Teilhaushalt 3 (THH 3) Allgemeine Finanzwirtschaft

### 61.20 Tilgungen, Kredite und Trägerdarlehen Abwasserbetrieb

In 2021 sind folgende Beträge eingeplant:

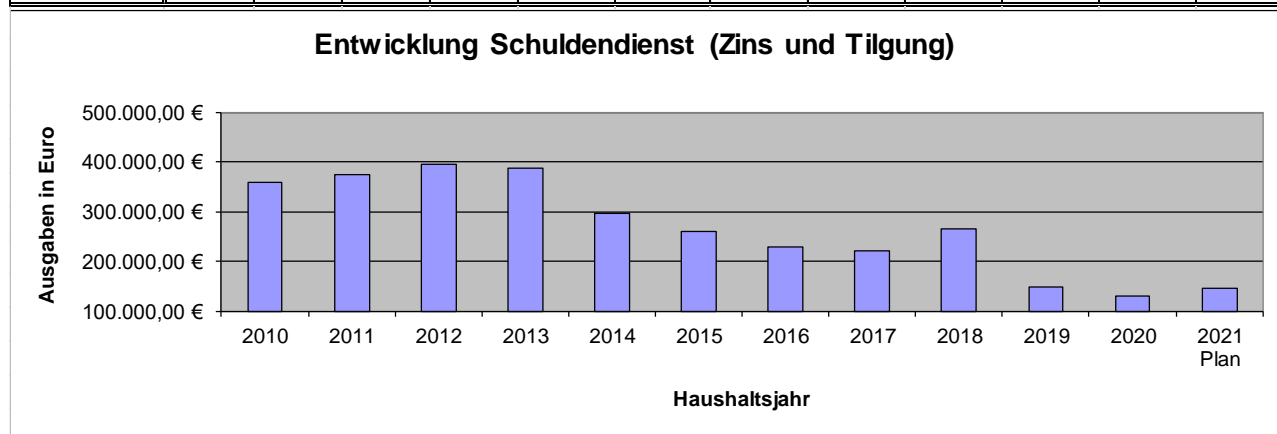
#### *Einzahlungen*

Kreditaufnahmen	0 €
Jahrestilgung Trägerdarlehen Abwasserbetrieb	175.000 €

#### *Auszahlungen*

Tilgung Darlehen sonstiger öffentlicher Bereich <i>(Kreditanstalt für Wiederaufbau, Zusatzversorgungskasse KVBW)</i>	20.000 €
Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt	100.000 €

Gemeinde Rosengarten Landkreis Schwäbisch Hall												
Entwicklung Schuldendienst												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Plan
Zinsen	142.083,00 €	145.738,27 €	132.247,36 €	121.852,72 €	70.760,93 €	70.269,13 €	58.282,91 €	49.510,17 €	38.836,67 €	32.254,12 €	31.754,12 €	25.000,00 €
Tilgung	216.743,00 €	227.880,40 €	263.171,93 €	264.084,21 €	224.691,94 €	188.946,58 €	171.115,26 €	171.115,26 €	225.782,00 €	114.836,43 €	98.342,37 €	120.000,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>358.826,00 €</b>	<b>373.618,67 €</b>	<b>395.419,29 €</b>	<b>385.936,93 €</b>	<b>295.452,87 €</b>	<b>259.215,71 €</b>	<b>229.398,17 €</b>	<b>220.625,43 €</b>	<b>264.618,67 €</b>	<b>147.090,55 €</b>	<b>130.096,49 €</b>	<b>145.000,00 €</b>





## Teil D

### Baulanddarlehen (Treuhandverträge)

#### 1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Größenordnung der Investitionskosten für Baugebietserschließungen und die damit verbundenen Kosten für Grunderwerb in den Umlegungsverfahren haben aufgrund der dauerhaft angespannten Haushaltslage der Gemeinde, der aktuellen Verschuldung und des mit der Gesamtabwicklung der Baugebiete entstehenden unternehmerischen Risikos hinsichtlich der Vermarktung und dem Verkauf der Baugrundstücke neue Überlegungen zur finanziellen Abwicklung notwendig gemacht. Vor diesem Hintergrund hat sich der Gemeinderat 1995 im Hinblick auf die Erschließung des Baugebiets Ghai dafür entschieden, die gesamte Baugebietserschließung über Treuhandverträge mit der Landesbank Baden-Württemberg (LB≡BW) außerhalb des Haushalts abzuwickeln.

Die LB≡BW finanziert auf der Grundlage dieser Verträge sowohl den Erwerb von Grundstücken im Umlegungsverfahren, als auch die kompletten Erschließungskosten bis zur Rückzahlung des in Anspruch genommenen Finanzierungsrahmens durch Erlöse aus Bauplatzverkäufen, Zuschüsse und KAG-Beiträge. Zur genauen Kostenzuordnung werden bei der LB≡BW einzelne Konten nach den Vorgaben der Gemeinde eingerichtet. Damit erfolgt trotz Abwicklung der Maßnahmen außerhalb des Haushalts eine umfassende Kostenkontrolle.

Nachfolgend werden die Grundzüge dieser alternativen Finanzierungsform außerhalb des Haushalts und die damit verbundenen Vorteile nochmals stichwortartig aufgezeigt:

- Finanzierung sämtlicher Kosten für Grunderwerb und Erschließung durch die LB≡BW bis zur Rückzahlung des in Anspruch genommenen Finanzierungsrahmens durch Verkaufserlöse oder Zuschüsse (*Bsp. ELR-Zuschuss Gewerbegebiete*).
- Einrichtung von Einnahmen-/Ausgabenkonten bei der LB≡BW nach den Vorgaben der Gemeinde. Somit Gewährleistung einer vollen Kostenkontrolle trotz Abwicklung außerhalb des Haushalts.
- Erhebung eines einmaligen Verwaltungskostenbeitrags durch die LB≡BW bei Abrechnung der Verträge zur Abdeckung aller Verwaltungsaufwendungen während der finanztechnischen Abwicklung der Maßnahme (*in der Regel 0,25% der Abrechnungssumme*).
- Keine Inanspruchnahme des Haushalts und des Kreditrahmens.
- Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs und der Buchungen durch die LB≡BW.
- Planungshoheit der Gemeinde bleibt voll gewahrt. Gemeinde bleibt "Herr des Verfahrens" bezüglich Erschließungsplanung, Auftragsvergabe/Überwachung, Bauplatzvergabe.
- Zinsberechnung nur für tatsächlich in Anspruch genommene Gelder.

Zum Zeitpunkt der Abrechnung wurden die über die Treuhandverträge abgewickelten Umsätze in Gesamtsummen bisher wie folgt in den Haushalt übernommen:

Straßenbau/Erschließungsbeiträge  
(einschl. Straßenbeleuchtung, Bepflanzung,  
Kinderspielplätze, Sonstiges)

Veranschlagt und verbucht wurden lediglich die Überschüsse nach Abrechnung des Vertrages einschl. Verwaltungskosten und Zinsen.

Kanalisation/Abwasserbeiträge

Veranschlagt und verbucht wurden wegen der Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung die jeweiligen Brutto-Beträge nach Abrechnung des Vertrages einschl. Verwaltungskosten und Zinsen.

Wasserversorgung/Wasservers.Beiträge

Veranschlagt und verbucht wurden wegen der Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung die jeweiligen Brutto-Beträge nach Abrechnung des Vertrages einschl. Verwaltungskosten und Zinsen.

Grunderwerb/Grundstückserlöse

Veranschlagt und verbucht wurden lediglich die Überschüsse nach Abrechnung des Vertrages einschl. Verwaltungskosten und Zinsen.

<b>Vertrag</b>	<b>Finanzierungsrahmen (ohne Finanzierungskosten)</b>	<b>Beschluss Gemeinderat</b>	<b>Genehmigung Landratsamt</b>	<b>Abrechnung</b>
<i>Baugebiet „Sigismundweg“</i>	500.000 €	14.12.2015	12.01.2016	31.12.2019
<i>Baugebiet „Vohenstein“ - Grunderwerb und Erschließung -</i>	680.000 €	23.07.2018	03.09.2018	30.08.2022
<i>Wohnpark „Rosenäcker“ - Grunderwerb und Erschließung -</i>	3.000.000 €	24.09.2018	25.10.2018	30.09.2022

## 2. Baugebiet „Sigismundweg“

In der Sitzung vom 14.12.2015 hat der Gemeinderat beschlossen, den Grunderwerb und die Erschließung für das Baugebiet „Sigismundweg“ über einen Treuhandvertrag mit der Landesbank Baden-Württemberg (LB≡BW) außerhalb des Haushalts zu finanzieren.

Der Vertrag wurde am 07.01.2016 abgeschlossen und mit Schreiben des Landratsamtes vom 12.01.2016 genehmigt. Der Treuhandvertrag hat ein Finanzierungsvolumen von 500.000 Euro, das sich auf die einzelnen Ausgabepositionen wie folgt aufteilt:

<i>1. Zusammenstellung der Ausgaben</i>		
1.1	Straßenbau	200.000 €
1.2	Straßenbeleuchtung	10.000 €
1.3	Dorfplatz	65.000 €
1.4	Kanalisation	90.000 €
1.5	Hausanschlüsse Kanal	30.000 €
1.6	<b>Zwischensumme - Baugebiet 2. BA</b>	<b>395.000 €</b>
1.7	Grunderwerb, Bodenordnung	50.000 €
1.89	Sonstiges (Planungskosten,...)	50.000 €
1.9	Kapitalkosten	5.000 €
1.10	<b>Gesamtkosten</b>	<b>500.000 €</b>

Der Gemeinderat hat den Bauplatzpreis kostendeckend auf 150 Euro (einschließlich Anschlusskosten Gas, Kanal, Strom, Wasser) festgelegt.

Zum 31.12.2019 (Vertragsablauf) weist der Treuhandvertrag ein Minus von rund 3.200 Euro aus.

<b>Gemeinde Rosengarten</b>		
Landkreis Schwäbisch Hall		
<b>Baugebiet "Sigismundweg"</b>		
<b>Treuhandvertrag Grunderwerb und Erschließung</b>		
- Gesamtzusammenstellung -		
<i>Stand: 31.12.2019</i>		
	Kto.Nr.	
Grunderwerb	770000	17.413,38 €
Straßenbau	770010	149.501,30 €
Straßenbeleuchtung	770020	0,00 €
Dorfplatz	770030	130.413,23 €
Kanalisation	770040	71.072,04 €
Hausanschlüsse Kanal	770050	23.384,54 €
Sonstiges	770080	35.686,01 €
Kapitalkosten		3.311,42 €
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>430.781,92 €</b>
Grundstückserlöse	870000	117.776,58 €
Erschließungsbeitrag	870010	184.079,93 €
Klärbeitrag	870020	4.930,79 €
Kanalbeitrag	870030	9.573,56 €
Kostenersatz Kanal (HE)	870040	33.300,00 €
Sonstiges	870060	77.961,14 €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>427.622,00 €</b>
<b>Differenz Einnahmen/Ausgaben</b>		<b>-3.159,92 €</b>
<b>Finanzierungsrahmen (ohne Finanzierungskosten) 500.000,-- €</b>		
(GR-Beschluss vom 14.12.2015/Genehmigung LRA SHA vom 12.01.2016)		
aufgelaufene Zinsaufwendungen	3.311,42 €	
aufgelaufene Zinserträge	800,00 €	

### 3. Baugebiet „Vohenstein“

In der Sitzung vom 23.07.2018 hat der Gemeinderat beschlossen, den Grunderwerb und die Erschließung für das Baugebiet „Vohenstein“ über einen Treuhandvertrag mit der Landesbank Baden-Württemberg (LB≡BW) außerhalb des Haushalts zu finanzieren.

Der Vertrag wurde am 31.07.2018 abgeschlossen und mit Schreiben des Landratsamtes vom 03.09.2018 genehmigt. Der Treuhandvertrag hat ein Finanzierungsvolumen von 680.000 Euro, das sich auf die einzelnen Ausgabepositionen wie folgt aufteilt:

<b>Gemeinde Rosengarten</b>		
Landkreis Schwäbisch Hall		
<b>Baugebiet "Vohenstein", Westheim</b>		
<i>Ausgaben</i>		
<b><i>1. Zusammenstellung der Ausgaben</i></b>		
1.1	Straßenbau	100.000,00 €
1.2	Straßenbeleuchtung	30.000,00 €
1.3	Bepflanzung	80.000,00 €
1.4	Entwässerung	100.000,00 €
1.5	Hausanschlüsse Kanal (HE)	40.000,00 €
1.6	<b><i>Zwischensumme 1</i></b>	<b><i>350.000,00 €</i></b>
1.7	Grunderwerb	225.000,00 €
1.8	Planung	70.000,00 €
1.9	Sonstiges	30.000,00 €
1.10	Kapitalkosten	5.000,00 €
1.11	<b><i>Gesamtausgaben</i></b>	<b><i>680.000,00 €</i></b>

Die Preise für die voll erschlossenen Bauplätze (403 m<sup>2</sup> bis 647 m<sup>2</sup>) liegen je nach Lage zwischen 135 Euro pro m<sup>2</sup> und 195 Euro pro m<sup>2</sup>. Die Gesamteinnahmen (Bauplatzerlöse, Beiträge) liegen bei rund 800.000 Euro.

Zum 31.12.2020 weist der Treuhandvertrag ein Minus von rund 40.500 Euro aus.

<b>Gemeinde Rosengarten</b>			
Landkreis Schwäbisch Hall			
<b>Baugebiet "Vohenstein"</b>			
<b>Treuhandvertrag Grunderwerb und Erschließung</b>			
- Gesamtzusammenstellung -			
Stand: 31.12.2020			
	Kto.Nr.		
Grunderwerb	770000	234.379,83 €	
Vermessung	770010	18.302,83 €	
Straßenbau	770020	243.088,11 €	
Straßenbeleuchtung	770030	6.137,66 €	
Kanal	770040	66.766,66 €	
Abwasserbeseitigung	770050	5.766,67 €	
Hausanschlüsse Kanal	770060	41.766,67 €	
Sonstiges	770070	29.151,87 €	
Kapitalkosten	770070	2.397,53 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>647.757,83 €</b>	
Grundstückserlöse	870000	325.984,93 €	
Erschließungsbeitrag	870010	235.420,72 €	
Kanalbeitrag	870020	12.086,12 €	
Kostenersatz Hausanschlüsse	870030	26.600,00 €	
Klärbeitrag	870040	6.921,12 €	
Sonstiges	870050	300,01 €	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>607.312,90 €</b>	
<b>Differenz Einnahmen/Ausgaben</b>		<b>-40.444,93 €</b>	
<b>Finanzierungsrahmen (ohne Finanzierungskosten) 680.000,-- €</b>			
(GR-Beschluss vom 23.07.2018/Genehmigung LRA SHA vom 03.09.2018)			
aufgelaufene Zinsaufwendungen	2.397,53 €		
aufgelaufene Zinserträge	0,00 €		

#### 4. Wohnpark „Rosenäcker“

In der Sitzung vom 24.09.2018 hat der Gemeinderat beschlossen, den Grunderwerb und die Erschließung für das Baugebiet „Rosenäcker“ über einen Treuhandvertrag mit der Landesbank Baden-Württemberg (LB≡BW) außerhalb des Haushalts zu finanzieren.

Der Vertrag wurde am 10.10.2018 abgeschlossen und mit Schreiben des Landratsamtes vom 25.10.2018 genehmigt. Der Treuhandvertrag hat ein Finanzierungsvolumen von 3.000.000 Euro, das sich auf die einzelnen Ausgabepositionen wie folgt aufteilt:

<b>Gemeinde Rosengarten</b>		
Landkreis Schwäbisch Hall		
<b>Wohnpark "Rosenäcker", Rieden</b>		
<i>Ausgaben</i>		
<b><i>1. Zusammenstellung der Ausgaben</i></b>		
1.1	Straßenbau	960.000,00 €
1.2	Straßenbeleuchtung	160.000,00 €
1.3	Bepflanzung	100.000,00 €
1.4	Schmutzwasserkanal	270.000,00 €
1.5	Regenwasserkanal	400.000,00 €
1.6	Hausanschlüsse Kanal (HE)	170.000,00 €
1.7	<b><i>Zwischensumme 1</i></b>	<b><i>2.060.000,00 €</i></b>
1.8	Grunderwerb	700.000,00 €
1.9	Planung	150.000,00 €
1.10	Sonstiges	80.000,00 €
1.11	Kapitalkosten	10.000,00 €
1.11	<b><i>Gesamtausgaben</i></b>	<b><i>3.000.000,00 €</i></b>

Die Erschließung (parallel zum Baugebiet „Vohenstein“) der insgesamt 32 Bauplätze (davon 28 in Gemeindeeigentum) erfolgte in 2019 und 2020. Die Preise für die voll erschlossenen Bauplätze (429 m<sup>2</sup> bis 699 m<sup>2</sup>) liegen je nach Lage zwischen 200 Euro pro m<sup>2</sup> und 250 Euro pro m<sup>2</sup>. Die Gesamteinnahmen (Bauplatzerlöse, Beiträge) liegen bei rund 3,5 Mio. Euro.

Zum 31.12.2020 weist der Treuhandvertrag ein Plus von rund 1.115.000 Euro aus.

<b>Gemeinde Rosengarten</b>		
Landkreis Schwäbisch Hall		
<b>Wohnpark "Rosenäcker"</b>		
<b>Treuhandvertrag Grunderwerb und Erschließung</b>		
- Gesamtzusammenstellung -		
Stand: 31.12.2020		
	Kto.Nr.	
Grunderwerb	770000	400.449,91 €
Straßenbau	770010	495.467,45 €
Straßenbeleuchtung	770020	47.152,18 €
Bepflanzung	770030	6.900,00 €
Schmutzwasserkanal	770040	619.396,00 €
Regenwasserkanal	770050	312.824,88 €
Hausanschlüsse Kanal (HE)	770060	10.338,22 €
Planung	770070	76.566,50 €
Sonstiges	770080	38.196,78 €
Kapitalkosten	770080	4.507,93 €
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.011.799,85 €</b>
Grundstückserlöse	870000	1.399.237,43 €
Erschließungsbeitrag	870010	1.556.907,04 €
Kanalbeitrag	870020	42.953,71 €
Kostenersatz Kanal (HE)	870030	102.600,00 €
Klärbeitrag	870040	24.597,46 €
Sonstiges	870050	400,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3.126.695,64 €</b>
<b>Differenz Einnahmen/Ausgaben</b>		<b>1.114.895,79 €</b>
<b>Finanzierungsrahmen (ohne Finanzierungskosten) 3.000.000,-- €</b>		
(GR-Beschluss vom 24.09.2018/Genehmigung LRA SHA vom 25.10.2018)		
aufgelaufene Zinsaufwendungen	4.507,93 €	
aufgelaufene Zinserträge	0,00 €	



## Teil E Finanzplanung

### 1. Allgemeines

Die Finanzplanung umfasst den **Planungszeitraum 2020 bis 2024**.

Bestandteile des Finanzplanes sind:

Das **Investitionsprogramm** mit sämtlichen geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Gemeinde bis zum Jahr 2024.

Die **Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben** des Ergebnis- und Finanzhaushalts bis zum Jahr 2024.

Als Grundlage für die Erstellung der Finanzplanung dienen die spezifischen Einschätzungen der weiteren Gemeindeentwicklung, sowie das festgelegte Investitionsprogramm bis zum Jahr 2024. Bezüglich der Vorhersage zur Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Situation und deren konkrete Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der gemeindlichen Einnahmen und Ausgaben werden die im Haushaltserlass 2021 bekannt gegebenen amtlichen Orientierungsdaten zugrundegelegt. Diese Daten wurden aufgrund der Ergebnisse der Steuerschätzung vom 10. bis 12. November 2020 nochmals aktualisiert und in die Erarbeitung der Finanzplanungsdaten einbezogen.

Der Finanzplan stellt das mittelfristige Investitionsprogramm der Gemeinde für die künftige Haushaltsführung dar. Sinn und Zweck der mehrjährigen Finanzplanung ist es, die Haushaltswirtschaft in einen längerfristigen Rahmen einzuordnen und sie dadurch von Einjahreszufälligkeiten zu lösen. Finanzplan und Investitionsprogramm werden jährlich den aktuellen Entwicklungen angepasst und auf der Grundlage der im Zusammenhang mit den Haushaltsplanberatungen getroffenen Entscheidungen fortgeführt. Die Prioritäten werden regelmäßig überprüft.

### 2. Investitionen bis zum Jahr 2024 (einschl. Einnahmen)

Die folgende Zusammenstellung enthält sämtliche Vorhaben und Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2024. Den geplanten Kosten werden die entsprechenden Zuschüsse, Beiträge oder sonstigen Einnahmen gegenübergestellt, so dass die tatsächliche Be- oder Entlastung des Finanzhaushalts ersichtlich ist.

Gemeinde Rosengarten						
Landkreis Schwäbisch Hall						
Investitionsprogramm 2022 bis 2024						
- Investitionen in künftigen Jahren -						
Produktbereich	Bezeichnung	Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen	Belastung Haushalt	Haushaltsjahre
alle Angaben in Euro						
Maßnahmen						
11.24	Gebäudemanagmenet	Modernisierung Mietgebäude	60.000	0	60.000	2024
11.25	Bauhof	Fuhrpark, Geräte, Maschinen, Ausrüstung	130.000	0	130.000	2022 - 2024
11.25	Bauhof	Bau überdachter Schüttgutboxen (Sand, Splitt)	45.000	0	45.000	2022
11.33	Allgemeines Grundvermögen	Grundstücksverkehr	150.000	150.000	0	2022 - 2024
11.33	Allgemeines Grundvermögen	Gewerbegebiet Schollenäcker-Süd Bauplatzverkauf	0	60.000	-60.000	2023
21.10	Grundschule	Möblierung, Einrichtungsgegenstände	15.000	0	15.000	2022 - 2024
21.10	Grundschule	Medientechnik	35.000	0	35.000	2022 - 2024
21.10	Grundschule	Bau Zentrum: Bauphase	2.000.000	800.000	1.200.000	2022 - 2024
31.40	Flüchtlinge	Umbau "Altes Rathaus Westheim" für Anschlussunterbringung (Bauphase)	250.000	100.000	150.000	2022 + 2023
36.50	Kindertageseinrichtungen	Kiga Uttenhofen - Modernisierung Gesamtgebäude	100.000	0	100.000	2022
36.50	Kindertageseinrichtungen	Außenspielgerät Kita Westheim	25.000	0	25.000	2022
42.41	Rosengartenhalle	Ausstattung, Möblierung	9.000	0	9.000	2022 - 2024
42.41	Dorfgemeinschaftshaus	Ausstattung, Möblierung	9.000	0	9.000	2022 - 2024
42.41	Dorfgemeinschaftshaus	Erneuerung der Beleuchtung	35.000	0	35.000	2024
53.60	Breitbandversorgung	Investitionsumlage Zweckverband	10.000	0	10.000	2022
53.60	Breitbandversorgung	Ausbau (Jahresbetrag)	450.000	0	450.000	2022 - 2024
54.10	Gemeindestraßen	Umsetzung des Straßen- und Feldwegekatasters	300.000	0	300.000	2022 - 2024
54.10	Gemeindestraßen	Erneuerung Gde. Verbindungsstraße Sittenhardt - Frankenberg	90.000	0	90.000	2022 + 2023
54.10	Flurbereinigung	Flurneuordnung Westheim, Ebertal	40.000	0	40.000	2022 + 2023
54.10	Brücken	Erneuerungskonzept	10.000	0	10.000	2024
55.10	Kinderspielplätze	Ausstattung/Erneuerung	50.000	0	50.000	2022 - 2024
55.30	Friedhöfe	Friedhof Westheim - Erneuerung Weg Seiteneingang zur Aussegnungshalle	15.000	0	15.000	2023
55.30	Friedhöfe	Friedhof Westheim - Neugestaltung Wasserentnahmestelle	10.000	0	10.000	2022
55.30	Friedhöfe	Friedhof Rieden - Neues Urnengrabfeld	40.000	0	40.000	2024
61.20	Allg. Finanzwirtschaft	Jahrestilgungsrate Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasser	0	475.000	-475.000	2022 - 2024
		<b>Summen</b>	<b>3.878.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>2.293.000</b>	



## Finanzplanung 2022 bis 2024



• Zentrum (Planung und Umbau)	2.000.000,-- €
• Breitbandausbau (Umlage und Ausbau)	460.000,-- €
• Feld-, Fuß- und Radwege, Straßen, Brücken	440.000,-- €
• Flüchtlingsunterbringung	250.000,-- €
• Kindertageseinrichtungen, Schule, Jugend	175.000,-- €
• Bauhof (Fahrzeuge, Maschinen, Einrichtung)	175.000,-- €
• Grunderwerb	150.000,-- €
• Hallen, Gebäude, Vereinsräume (Modernisierung, Ausstattung)	113.000,-- €
• Friedhöfe (Erneuerungen, neue Grabfelder)	65.000,-- €
• Spielplätze (Ausstattung)	50.000,-- €
<b>Investitionsausgaben 2022 bis 2024</b>	<b>3.878.000,-- €</b>



### 3. Entwicklung des Schuldenstandes bis zum Jahr 2024

Für die Umsetzung des Investitionsprogramms im geplanten Umfang sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Bis zum 31.12.2024 wird sich deshalb der Schuldenstand weiter verringern und wie folgt entwickeln:

a) Schulden des Kernhaushalts:

<b>HHJahr 2020</b>			
<b>Schuldenstand zum 01.01.2020</b>			<b>446.506,56 €</b>
geplante Kreditaufnahme	2020	<b>0,00 €</b>	
Haushaltsansatz 2020	0,00 €		
2020 aufgenommen			0,00 €
Tilgung bis		31.12.2020	<b>98.342,37 €</b>
<b>Schuldenstand zum</b>		<b>31.12.2020</b>	<b>348.164,19 €</b>
Pro-Kopf-Verschuldung zum		31.12.2020	<b>67,40 €</b>
	Einwohner	30.06.2020	5.166
<b>möglicher Haushaltsrest</b>		<b>2020</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Schuldenstand zum</b>		<b>31.12.2020</b>	<b>348.164,19 €</b>
mögliche Pro-Kopf-Verschuldung zum		31.12.2020	<b>67,40 €</b>
	Einwohner	30.06.2020	5.166
<b>HHJahr 2021</b>			
<b>geplante Kreditaufnahme</b>	<b>2021</b>	<b>0,00 €</b>	
geplante Tilgung	2021	<b>120.000,00 €</b>	
Schuldenstand zum		31.12.2021	228.164,19 €
Pro-Kopf-Verschuldung zum		31.12.2021	44,30 €
	Einwohner	30.06.2021	5.150
<b>möglicher Schuldenstand zum</b>		<b>31.12.2021</b>	<b>228.164,19 €</b>
mögliche Pro-Kopf-Verschuldung zum		31.12.2021	<b>44,30 €</b>
	Einwohner	30.06.2021	5.150

<b>HHJahr 2022</b>			
<b>geplante Kreditaufnahme</b>	<b>2022</b>	<b>0,00 €</b>	
geplante Tilgung	2022	<b>100.000,00 €</b>	
Schuldenstand zum	31.12.2022		128.164,19 €
Pro-Kopf-Verschuldung zum	31.12.2022		24,89 €
Einwohner	30.06.2022	5.150	
<b>möglicher Schuldenstand zum</b>	<b>31.12.2022</b>		<b>128.164,19 €</b>
mögliche Pro-Kopf-Verschuldung zum	31.12.2022		<b>24,89 €</b>
Einwohner	30.06.2022	5.150	
<b>HHJahr 2023</b>			
<b>geplante Kreditaufnahme</b>	<b>2023</b>	<b>0,00 €</b>	
geplante Tilgung	2023	<b>128.164,19 €</b>	
Schuldenstand zum	31.12.2023		0,00 €
Pro-Kopf-Verschuldung zum	31.12.2023		0,00 €
Einwohner	30.06.2023	5.150	
<b>möglicher Schuldenstand zum</b>	<b>31.12.2023</b>		<b>0,00 €</b>
mögliche Pro-Kopf-Verschuldung zum	31.12.2023		<b>0,00 €</b>
Einwohner	30.06.2023	5.150	
<b>HHJahr 2024</b>			
<b>geplante Kreditaufnahme</b>	<b>2024</b>	<b>0,00 €</b>	
geplante Tilgung	2024	<b>0,00 €</b>	
Schuldenstand zum	31.12.2024		0,00 €
Pro-Kopf-Verschuldung zum	31.12.2024		0,00 €
Einwohner	30.06.2024	5.150	
<b>möglicher Schuldenstand zum</b>	<b>31.12.2024</b>		<b>0,00 €</b>
mögliche Pro-Kopf-Verschuldung zum	31.12.2024		<b>0,00 €</b>
Einwohner	30.06.2024	5.150	

## b) Gesamtschuldenstand (Kernhaushalt, Baulanddarlehen, Abwasserbetrieb)

<b>Entwicklung Gesamtschuldenstand 2017 - 2021</b>					
	2017	2018	2019	2020	2021 Plan
<b>Baulanddarlehen</b>					
Baugebiet "Sigismundweg"	183.208	142.310	3.160	0	0
Baugebiet "Vohenstein"	0	260.961	324.183	40.445	0
Wohnpark "Am Jakobsweg II"	-183.208	0	0	0	0
Wohnpark "Rosenäcker"	0	554.968	168.480	-40.445	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>958.239</b>	<b>495.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kernhaushalt</b>					
Schulden zum 31.12.	787.125	561.343	446.507	348.164	<b>228.164</b>
<b>Abwasserbetrieb</b>					
Schulden zum 31.12. <i>(ohne Trägerdarlehen)</i>	2.499.213	2.421.448	2.343.073	2.264.067	<b>2.189.067</b>
<b>Gesamthaushalt</b>					
<b>Gesamtschuldenstand</b>	<b>3.286.338</b>	<b>3.941.030</b>	<b>3.285.403</b>	<b>2.612.231</b>	<b>2.417.231</b>
<b>Pro-Kopf</b>	<b>648,19</b>	<b>776,25</b>	<b>641,93</b>	<b>505,66</b>	<b>469,37</b>
Einwohner <i>(30.06.)</i>	5.070	5.077	5.118	5.166	5.150

## **Teil F**

### **Fachbegriffe aus dem Bereich der Gemeindefinanzen**

*Für viele ist der Haushaltsplan der Gemeinden ein kaum überschaubares Zahlenmeer, ohne Zusammenhang und ohne Aussage oder auch eine Ansammlung von Fachbegriffen, die man nicht versteht oder mit denen man nichts anzufangen weiß. Kurz gesagt, der Haushaltsplan der Kommunen ist für viele ein „Buch mit sieben Siegeln“.*

*Das muss und darf nicht so sein, denn Tag für Tag hat der Bürger mit seiner Gemeinde zu tun. Er nimmt fast selbstverständlich ihre Leistungen und Angebote an. Er dreht den Wasserhahn auf, überlässt sein Abwasser der Gemeinde, benutzt die von der Gemeinde hergestellten und beleuchteten Straßen, schickt seine Kinder in Kindergarten und Schule, benutzt die Freizeiteinrichtungen kultureller und sportlicher Art, schließt im Rathaus den Bund für's Leben, findet seine letzte Ruhe auf dem Gemeindefriedhof.*

*Dies alles muss erst gebaut und dann betrieben und unterhalten werden. Dies alles kostet einmalig und dann laufend Geld. Woher das Geld kommt und wofür es ausgegeben wird, zeigt der Haushaltsplan.*

*Nachfolgend wollen wir dem interessierten Bürger und speziell auch den Gemeinderäten einige wichtige Fachbegriffe aus der Welt der Gemeindefinanzen und speziell dem Haushaltsplan auf Basis des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens erläutern:*

#### **Abschreibungen:**

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens (ohne Vorräte). Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten auf mehrere Haushaltsjahre verteilt (Aufwendungen für Abschreibungen). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

#### **Aufwendungen:**

Wertmäßiger, zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

#### **Auszahlungen:**

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.

**Einzahlungen:**

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen.

**Erträge:**

Zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

**Investitionen:**

Auszahlungen für die Veränderung des immateriellen Vermögens sowie des Sach- und Finanzvermögens.

**Produkt:**

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden.

**Produktbereich:**

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.

**Produktgruppe:**

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie.

**Rückstellungen:**

Rückstellungen sind Passivposten in der Vermögensrechnung, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Sie sind für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder Fälligkeit aufwandswirksam zu bilden (Aufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen).

**Sonderposten:**

Sonderposten werden in der Vermögensrechnung dargestellt. Sie werden entweder von einem Dritten für einen festgelegten Verwendungszweck erhalten (Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge für die Erstellung oder Erwerb eines Anlagegutes) oder von der Gemeinde an Dritte gewährt (geleistete Investitionszuschüsse). Sonderposten werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (häufigster Fall: Erträge aus der Auflösung von Investitionszuweisungen).



## Teil G

### Abschließende Bemerkungen

Der Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Rosengarten ist bereits der neunte Haushalt nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Die Reform des Haushaltsrechts zielt auf eine Steigerung von Effizienz und Leistungsfähigkeit der Kommunalverwaltung ab. Stärker als zuvor wurden betriebswirtschaftliche Elemente in den Haushalt der Gemeinde übernommen. Eine verbesserte Kostenkenntnis kommunaler Investitionen und Kostentransparenz führen zu einem stärkeren Kostenbewusstsein und zu einer stärkeren wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Das Bewusstsein für Belastungen auch künftiger Haushaltsjahre ist deutlich angewachsen.

Gelingt es der Gemeinde Rosengarten auch künftig (abhängig von den allgemeinen Rahmenbedingungen), den Kapitalerhalt durch Erwirtschaftung der Ressourcenverbräuche, insbesondere der Abnutzung des Sachvermögens zu gewährleisten, wird auch dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen. Die Voraussetzung hierfür liegt in dem entschiedenen Willen des Gemeinderats wie der Verwaltung, aus den zusätzlichen Informationen über die Ressourcenverbräuche auch die richtigen Entscheidungen herzuleiten.

Die aktuellen Rahmenbedingungen hierfür sind gut, auch wenn die nach wie vor andauernde Corona-Pandemie bereits negative Spuren in der wirtschaftlichen Entwicklung von Baden-Württemberg hinterlassen hat. Dennoch ist zu erwarten, dass die Wirtschaft unseres Bundeslandes auch in 2021 wachsen wird (wenn auch nicht so stark wie in Vorjahren). Daran wird auch die Gemeinde Rosengarten (u.a. mit prognostizierten Steuereinnahmen auf weiterhin hohem Niveau) partizipieren. Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Rosengarten kann auch in 2021 als solide bezeichnet werden, was neben der weiterhin stabilen wirtschaftlichen Lage auch in erster Linie auf der umsichtigen Finanzpolitik der Gemeinde beruht. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Rosengarten als klassische Wohngemeinde in einzelnen Haushaltsjahren immer wieder „Sockelgarantie-Gemeinde“ werden kann.

Gemeinderat und Verwaltung bedanken sich bei allen Bürgern und Abgabepflichtigen, die mit ihren finanziellen Leistungen die Aufgabenerfüllung der Gemeinde unterstützen, mit der Verpflichtung zum Wohle der Gemeinde Rosengarten auch weiterhin eine solide Finanzpolitik zu betreiben.

Rosengarten, im April 2021



*Julian Tausch*  
Bürgermeister



*Andreas Anninger*  
Fachbereichsleiter Finanzen

# Haushaltsplan 2021



# Gemeinde Rosengarten

Landkreis Schwäbisch Hall



## Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

### Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung -

Inhalt:

Produktbereich 11 – Innere Verwaltung



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>
<b>11100100</b>	<b>Steuerung</b>
<b>11100100</b>	<b>Steuerung</b>

**Einzelprodukte:**

11.10.01      Steuerung

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Strategische Gemeindeentwicklung
- Führung und Steuerung der Gemeinde
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                    Steuerung  
 11100100             Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77,00	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	77,00	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	266.903,21-	250.000-	250.000-
		40110000 Beamte	112.715,74-	110.000-	110.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	154.451,47-	130.000-	130.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	264,00	10.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.483,23-	5.500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.009,80-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	636,95-	3.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.394,73-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	363,55-	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.078,20-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.710,94-	5.000-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	476,50-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	148,65-	0	0
		44296000 Verfügungsmittel	2.021,09-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.601,65-	2.000-	2.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw- Tätigkeit	4.463,05-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.097,38-</b>	<b>260.500-</b>	<b>260.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>294.020,38-</b>	<b>257.500-</b>	<b>257.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	294.020,38	200.000	170.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	294.020,38	200.000	170.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>294.020,38</b>	<b>200.000</b>	<b>170.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500-</b>	<b>87.000-</b>





<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>
<b>11110100</b>	<b>Gemeinderat und Ausschüsse</b>
<b>11110100</b>	<b>Gemeinderat und Ausschüsse</b>

**Einzelprodukte:**

11.11.01            Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Besetzung der Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Ausschüssen
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung), z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung
- Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

**Ziele:**

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung

Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist

Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung

Optimierung der Vorbereitung/Durchführung/Nachbereitung der Sitzung

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH1**                                    **Innere Verwaltung**  
**11**    **Innere Verwaltung**  
**1111**                                        **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**  
**11110100**                                 **Gemeinderat und Ausschüsse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,80	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,80	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120,80</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.744,07-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103,99-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	423,37-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.925,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.289,91-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.661,69-	11.800-	11.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.116,30-	10.000-	10.000-
		44296000 Verfügungsmittel	104,96-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	814,08-	1.000-	1.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	626,35-	800-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.405,76-</b>	<b>12.300-</b>	<b>11.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.284,96-</b>	<b>11.900-</b>	<b>11.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.284,96	10.000	10.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.284,96	10.000	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.284,96</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.100-</b>





<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>11140900</b>	<b>Lokale Agenda</b>
<b>11140900</b>	<b>Lokale Agenda</b>

**Einzelprodukte:**

11.14.09 Lokale Agenda

**Kurzbeschreibung:**

- Einrichtungen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen
- Initiierung und Förderung von Projekten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Mitwirkung bei kommunalen Planungen

**Ziele:**

Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH1**  
**11**  
**1114**  
**11140900**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Funktionen**  
**Lokale Agenda**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,44-	1.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	100,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23,44-	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123,44-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123,44-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	123,44	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	123,44	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>123,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**  
**11141000**              **Bürgerschaftliches Engagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	15.000,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.000,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.000,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**  
**11200100**              **Organisation u. EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.285,17-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.285,17-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.285,17-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.285,17-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.285,17	10.000	10.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.285,17	10.000	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.285,17</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**  
**11210100**              **Personalbedarfsdeckung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.879,88	0	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.879,88	0	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.879,88</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.273,31-	7.000-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5,60-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.419,84-	5.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.847,87-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.369,93-	5.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.530,79-	5.000-	3.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	839,14-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.643,24-</b>	<b>12.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.763,36-</b>	<b>7.000-</b>	<b>2.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.763,36	10.000	10.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.763,36	10.000	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.763,36</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>12.000</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>
<b>11210700</b>	<b>Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin</b>
<b>11210700</b>	<b>Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin</b>

**Einzelprodukte:**

11.21.7            Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kurzbeschreibung:**

- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen
- Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

**Ziele:**

- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- Ergonomische Arbeitsplätze
- Wirtschaftlichkeit

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**  
**11210700**              **Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	569,00	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	569,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>569,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.256,80-	5.000-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.598,81-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28,95-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.629,04-	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.914,26-	12.000-	15.000-
		44296000 Verfügungsmittel	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	98,00-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	11.816,26-	12.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.171,06-</b>	<b>17.000-</b>	<b>21.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.602,06-</b>	<b>17.000-</b>	<b>20.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.602,06	20.000	20.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.602,06	20.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.602,06</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</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>
<b>11220100</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>
<b>11220100</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Einzelprodukte:**

11.22.01 Finanzverwaltung, Kasse

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde u. a.  
Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für die Finanzwirtschaft, Vermögens-,  
Schulden- und Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Steuerung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb der Gemeinde Rosengarten
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Sicherung der Kassenliquidität

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger





THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung, Kasse  
 11220100             Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.125,59	3.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.125,59	3.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	197,24	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	197,24	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.346,21	30.000	54.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	5.532,83	5.000	9.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	28.127,00	10.000	25.000
		35620300 Verspätungszuschlag	220,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.465,95	15.000	20.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,43	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.719,04</b>	<b>33.000</b>	<b>59.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	285.744,05-	310.000-	320.000-
		40110000 Beamte	105.029,72-	107.000-	110.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	140.218,64-	120.000-	126.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	38.000-	39.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	11.667,52-	15.000-	16.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.356,17-	20.000-	19.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	528,00	10.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.927,35-	33.000-	29.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.880,80-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.160,40-	3.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	28.886,15-	30.000-	28.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	0
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	10.000-	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	1.000-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,24-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200,24-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.774,20-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.774,20-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.184,95-	6.000-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.238,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.517,96-	5.000-	3.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	574,00-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.804,96-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.830,79-</b>	<b>370.000-</b>	<b>363.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>281.111,75-</b>	<b>337.000-</b>	<b>304.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	281.111,75	250.000	220.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	281.111,75	250.000	220.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>281.111,75</b>	<b>250.000</b>	<b>220.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000-</b>	<b>84.000-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1123**                    **Justizariat**  
**11230200**              **Allgemeine Rechtsberatung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1123**                    **Justizariat**  
**11230500**              **Versicherungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt</b>
<b>112402</b>	<b>Begehung/Insth., Betrieb von techn. Anl.</b>
<b>11240200</b>	<b>Techn. Anlagen (Betrieb u. Betreuung)</b>

**Einzelprodukte:**

11.24.02 Begehung/Instandhaltung und Betrieb von techn. Anlagen

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung / -nutzung in den von der Gemeinde genutzten Gebäuden
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Gemeindeverwaltung
- Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung; regelmäßige Überprüfung und Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und unbebauten Grundstücken
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u.a.

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt**  
**112402**                **Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.**  
**11240200**            **Techn. Anlagen (Betrieb u. Betreuung)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.774,72	26.000	26.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.407,36	25.000	25.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	367,36	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.881,90	34.000	34.000
		34110000 Mieten und Pachten	21.560,00	30.000	30.000
		34110010 Mietnebenkosten	3.280,85	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	41,05	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.532,69	3.000	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.532,69	3.000	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.289,31</b>	<b>63.000</b>	<b>64.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	38.472,84-	0	0
		40110000 Beamte	24.084,84-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	14.388,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.167,76-	133.500-	119.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.218,34-	20.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.136,08-	500-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.094,45-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	18.238,90-	20.000-	20.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.846,58-	20.000-	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	15.071,18-	1.500-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.465,12-	500-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.036,90-	4.000-	4.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	81.988,50-	50.000-	60.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.388,97-	1.000-	1.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.541,45-	15.000-	10.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	141,29-	0	0
15	-	Abschreibungen	50.195,53-	54.500-	48.500-
		47130000 AfA auf Gebäude	41.910,27-	42.000-	40.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	238,33-	500-	500-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	8.046,93-	12.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.061,92-	5.200-	6.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.833,48-	5.000-	5.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	210,00-	200-	200-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.018,44-	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.898,05-</b>	<b>193.200-</b>	<b>173.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.608,74-</b>	<b>130.200-</b>	<b>109.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	220.184,95	150.000	150.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	220.184,95	150.000	150.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.576,21-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.576,21-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>218.608,74</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800</b>	<b>40.800</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>
<b>11250300</b>	<b>Leistungen des Bauhofs</b>
<b>11250300</b>	<b>Leistungen des Bauhofs</b>

**Einzelprodukte:**

11.25.03 Leistungen des Bauhofs

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Betrieb eines Baubetriebshofes
- Unterhaltung von Straßen einschließlich Ausstattung, Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfen, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Sicherstellung des Winterdienstes
- Dauerhafte Bereitstellung von funktionstüchtigen Fahrzeugen und Geräten
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte und Wahrnehmung der Halterpflichten

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch





THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11250300

Leistungen des Bauhofs

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127,50	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	127,50	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.024,22	4.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.024,22	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.151,72</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	404.690,30-	400.000-	470.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	313.901,97-	295.000-	343.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	26.136,55-	50.000-	65.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	64.651,78-	55.000-	62.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.396,23-	48.000-	45.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.011,25-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	290,22-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.892,20-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.722,04-	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	499,58-	500-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	108,00-	1.000-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	72,48-	500-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	589,60-	500-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	65,42-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.626,42-	25.000-	20.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.540,28-	1.000-	5.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.945,01-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	33,73-	500-	0
15	-	Abschreibungen	58.711,05-	57.000-	58.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	7.552,86-	7.000-	7.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.907,65-	5.000-	6.000-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	40.207,80-	40.000-	40.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.042,74-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.609,36-	3.000-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.411,50-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.604,56-	2.000-	2.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	314,91-	500-	500-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	278,39-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.406,94-</b>	<b>508.000-</b>	<b>576.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>526.255,22-</b>	<b>503.500-</b>	<b>571.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	546.736,23	531.500	593.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	546.736,23	531.500	593.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	20.481,01-	22.000-	22.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	343,73	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	20.824,74-	22.000-	22.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>526.255,22</b>	<b>509.500</b>	<b>571.600</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</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>
<b>11260100</b>	<b>Zentraler Einkauf</b>
<b>11260100</b>	<b>Zentraler Einkauf</b>

**Einzelprodukte:**

11.26.01 Zentraler Einkauf

**Kurzbeschreibung:**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

**Ziele:**

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**  
**11260100**              **Zentraler Einkauf**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,10-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	103,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,00-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7,00-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110,10-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>110,10-</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110,10	2.000	6.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	110,10	2.000	6.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110,10</b>	<b>2.000</b>	<b>6.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>7.000</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>
<b>11260200</b>	<b>Amtsbotentätigkeit, Postein-/ausgang</b>
<b>11260200</b>	<b>Amtsbotentätigkeit, Postein-/ausgang</b>

**Einzelprodukte:**

11.26.02      Amtsbotentätigkeit, Postein- und -ausgang

**Kurzbeschreibung:**

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

**Ziele:**

- Rechtzeitige und ordnungsmäßige Zustellung an den richtigen Empfänger

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**  
**11260200**              **Amtsbotentätigkeit, Postein-/ausgang**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,45-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	30,45-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.381,92-	500-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.381,92-	500-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.412,37-</b>	<b>500-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.412,37-</b>	<b>500-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.412,37	7.000	7.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.412,37	7.000	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.412,37</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**  
**11260400**              **Zentrale Registratur**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204,96-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	205,25-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.993,56-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	791,40-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	791,40-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.996,36-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.996,36-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.996,36	4.000	1.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.996,36	4.000	1.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.996,36</b>	<b>4.000</b>	<b>1.900</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>100-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>11300100</b>	<b>Mitteilungsblatt</b>
<b>11300100</b>	<b>Mitteilungsblatt</b>

**Einzelprodukte:**

11.30.01      Mitteilungsblatt

**Kurzbeschreibung:**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern und Eigenbetrieben
- Vergabe von Aufträgen an Fotografen
- Zusammenstellung, Veröffentlichung und Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Akquisition von Anzeigen

**Ziele:**

- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch





**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**11300100**              **Mitteilungsblatt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.371,41	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.371,41	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,20	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19,20	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.390,61</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.334,39-	27.000-	26.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	297,50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.036,89-	27.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.509,58-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.353,30-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	156,28-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.843,97-</b>	<b>27.000-</b>	<b>26.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.453,36-</b>	<b>7.000-</b>	<b>6.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.453,36-</b>	<b>7.000-</b>	<b>6.000-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>11300200</b>	<b>Internetangebot</b>
<b>11300200</b>	<b>Internetangebot</b>

**Einzelprodukte:**

11.30.02      Internetangebot

**Kurzbeschreibung:**

- Redaktion und Navigation des kommunalen Internetangebots

**Ziele:**

- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**11300200**              **Internetangebot**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59,44	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	59,44	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521,99-	5.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.521,99-	5.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.521,99-</b>	<b>5.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.462,55-</b>	<b>5.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.462,55-</b>	<b>5.000-</b>	<b>1.000-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**11300500**              **Öffentlichkeitsarbeit**  
**11300500**              **Öffentlichkeitsarbeit**

**Einzelprodukte:**

11.30.05              Öffentlichkeitsarbeit

**Kurzbeschreibung:**

- Information der Bürger und Medien über kommunale Anliegen
- Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
- Pressespiegel/Zeitungsausschnittdienst

**Ziel:**

- Information der Bürger und Medien über bedeutsame kommunale Themen

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**11300500**              **Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112,94-	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.112,94-	500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	3.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.112,94-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.112,94-</b>	<b>2.500-</b>	<b>3.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.112,94-</b>	<b>2.500-</b>	<b>3.500-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1132**                    **Abgabewesen**  
**11320100**              **Grundsteuer (Festsetzung, Erhebung)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</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>
<b>11330100</b>	<b>Grundstücksverkehr</b>
<b>11330100</b>	<b>Grundstücksverkehr</b>

**Einzelprodukte:**

11.33.01 Grundstücksverkehr

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von An-, Vor- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Zeitnahe Wertermittlung und Beratung
- Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen.

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement  
 11330100             Grundstücksverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.163,04	20.000	30.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	27.163,04	20.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.430,14	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.392,14	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	38,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43,08	3.000	6.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	43,08	3.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.676,26</b>	<b>34.000</b>	<b>47.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.070,53-	8.500-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	435,20-	1.000-	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1,89-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	44,48-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.767,33-	7.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.821,63-	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	14.287,59-	11.000-	13.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,02-	0	0
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	2.084,78-	0	2.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.583,03-	8.000-	8.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	3.412,66-	3.000-	3.000-
		47980000 AfA Sonderposten	207,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853,15-	300-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	194,29-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.658,86-	300-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.211,27-</b>	<b>19.800-</b>	<b>19.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.464,99</b>	<b>14.200</b>	<b>27.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.823,16-	10.000-	14.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.823,16-	10.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.187,60-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12.187,60-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.010,76-</b>	<b>10.000-</b>	<b>14.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.545,77-</b>	<b>4.200</b>	<b>13.500</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>
<b>11330200</b>	<b>Gutachterausschuss</b>
<b>11330200</b>	<b>Gutachterausschuss</b>

**Einzelprodukte:**

11.33.02 Gutachterausschuss

**Kurzbeschreibung:**

- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten

**Ziel:**

- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1133**                    **Grundstücksmanagement**  
**11330200**              **Gutachterausschuss**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.464,25	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.464,25	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.464,25</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,40-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9,40-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.088,00-	5.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.728,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	360,00-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	5.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.097,40-</b>	<b>25.000-</b>	<b>18.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.366,85</b>	<b>20.000-</b>	<b>13.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.366,85</b>	<b>20.000-</b>	<b>13.000-</b>


**THH1  
11**
**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.065,26	46.500	56.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.534,86	25.500	25.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	367,36	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	27.163,04	20.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.654,25	5.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.554,25	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.683,45	66.000	66.000
		34110000 Mieten und Pachten	27.952,14	40.000	40.000
		34110010 Mietnebenkosten	3.280,85	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.450,46	22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.125,59	8.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.125,59	3.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	197,24	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	197,24	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.671,52	48.900	82.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.532,83	5.000	9.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	28.127,00	10.000	25.000
		35620300 Verspätungszuschlag	220,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.791,26	33.900	48.400
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,43	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>162.397,31</b>	<b>174.400</b>	<b>220.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	995.810,40-	960.000-	1.040.000-
		40110000 Beamte	241.830,30-	217.000-	220.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	454.120,61-	415.000-	469.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	154.451,47-	168.000-	169.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	37.804,07-	65.000-	81.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	94.007,95-	75.000-	81.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	13.596,00-	20.000-	20.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.467,12-	279.000-	246.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.664,79-	24.000-	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.526,30-	1.500-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.981,24-	11.500-	11.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	18.238,90-	20.000-	20.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	4.568,62-	22.000-	3.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	15.570,76-	2.000-	2.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.575,01-	1.500-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.153,86-	4.500-	4.100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	82.578,10-	50.500-	60.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.221,72-	8.000-	5.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.626,42-	25.000-	20.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.540,28-	1.000-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.541,67-	12.500-	9.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.847,05-	3.000-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	65.708,21-	58.000-	45.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	50.124,19-	32.500-	32.000-
15	-	Abschreibungen	123.194,17-	133.500-	119.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,02-	0	0
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	2.084,78-	0	2.000-
		47130000 Afa auf Gebäude	58.046,16-	57.000-	55.000-
		47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	3.650,99-	3.500-	3.500-
		47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	5.907,65-	5.000-	6.000-
		47160000 Afa auf Fahrzeuge	40.207,80-	40.000-	40.000-
		47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	13.089,67-	17.000-	13.000-
		47212000 Afa a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	10.000-	0
		47213000 Afa a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	1.000-	0
		47980000 Afa Sonderposten	207,10-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,24-	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200,24-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.774,20-	30.500-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.774,20-	30.500-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.224,10-	58.300-	57.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.126,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.346,25-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	410,00-	0	0
		44296000 Verfügungsmittel	2.126,05-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42.611,41-	24.000-	22.500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	524,91-	700-	700-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	574,00-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	38.505,45-	21.600-	22.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.577.670,23-</b>	<b>1.461.300-</b>	<b>1.488.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.415.272,92-</b>	<b>1.286.900-</b>	<b>1.267.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.433.631,13	1.194.500	1.198.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.433.631,13	1.194.500	1.198.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.823,16-	10.000-	14.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.823,16-	10.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.244,82-	22.000-	22.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	343,73	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	34.588,55-	22.000-	22.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.370.563,15</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.162.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.709,77-</b>	<b>124.400-</b>	<b>104.900-</b>



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.065,26	46.500	56.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.534,86	25.500	25.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	367,36	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	27.163,04	20.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.654,25	5.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.554,25	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.683,45	66.000	66.000
		34110000 Mieten und Pachten	27.952,14	40.000	40.000
		34110010 Mietnebenkosten	3.280,85	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.450,46	22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.125,59	8.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.125,59	3.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	197,24	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	197,24	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.671,52	48.900	82.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.532,83	5.000	9.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	28.127,00	10.000	25.000
		35620300 Verspätungszuschlag	220,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.791,26	33.900	48.400
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,43	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>162.397,31</b>	<b>174.400</b>	<b>220.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	995.810,40-	960.000-	1.040.000-
		40110000 Beamte	241.830,30-	217.000-	220.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	454.120,61-	415.000-	469.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	154.451,47-	168.000-	169.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	37.804,07-	65.000-	81.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	94.007,95-	75.000-	81.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.596,00-	20.000-	20.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.467,12-	279.000-	246.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.664,79-	24.000-	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.526,30-	1.500-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.981,24-	11.500-	11.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	18.238,90-	20.000-	20.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	4.568,62-	22.000-	3.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	15.570,76-	2.000-	2.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.575,01-	1.500-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.153,86-	4.500-	4.100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	82.578,10-	50.500-	60.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.221,72-	8.000-	5.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.626,42-	25.000-	20.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.540,28-	1.000-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.541,67-	12.500-	9.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.847,05-	3.000-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	65.708,21-	58.000-	45.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	50.124,19-	32.500-	32.000-
15	-	Abschreibungen	123.194,17-	133.500-	119.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,02-	0	0
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	2.084,78-	0	2.000-
		47130000 Afa auf Gebäude	58.046,16-	57.000-	55.000-
		47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	3.650,99-	3.500-	3.500-
		47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	5.907,65-	5.000-	6.000-
		47160000 Afa auf Fahrzeuge	40.207,80-	40.000-	40.000-
		47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	13.089,67-	17.000-	13.000-
		47212000 Afa a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	10.000-	0
		47213000 Afa a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	1.000-	0
		47980000 Afa Sonderposten	207,10-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,24-	0	0





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200,24-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.774,20-	30.500-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.774,20-	30.500-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.224,10-	58.300-	57.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.126,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.346,25-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	410,00-	0	0
		44296000 Verfügungsmittel	2.126,05-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42.611,41-	24.000-	22.500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	524,91-	700-	700-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	574,00-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	38.505,45-	21.600-	22.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.577.670,23-</b>	<b>1.461.300-</b>	<b>1.488.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.415.272,92-</b>	<b>1.286.900-</b>	<b>1.267.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.433.631,13	1.194.500	1.198.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.433.631,13	1.194.500	1.198.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.823,16-	10.000-	14.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.823,16-	10.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.244,82-	22.000-	22.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	343,73	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	34.588,55-	22.000-	22.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.370.563,15</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.162.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.709,77-</b>	<b>124.400-</b>	<b>104.900-</b>



**THH1** Innere Verwaltung  
**11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt  
**112402** Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.  
**11240200** Techn. Anlagen (Betrieb u. Betreuung)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600100100: Breitbandversorgung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.000-	0	0	0,00	10.000-	210.000-	0	285.000-	160.000-	15.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	680.000-	0	0	0,00	10.000-	210.000-	0	285.000-	160.000-	15.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht 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>711240200011: Gebäudemanagement - u.a. Beschaffungen</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0,00	13.000-	15.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht 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>711240200012: Gebäudemanagement - Mietsgebäude</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**  
**11250300**              **Leistungen des Bauhofs**

Nr.	Investitionsübersicht 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>711250300010: Bauhof - Umbau und Erweiterung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	45.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	45.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250300011: Bauhof - Maschinen und Geräte</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	70.000-	30.000-	0	130.000-	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0,00	70.000-	30.000-	0	130.000-	0	0	0



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement  
 11330100              Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsübersicht 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>711330100010: Veräußerung von Grundstücken</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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>711330100011: Erwerb von Grundstücken</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	90.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	10.000-	90.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330100660: THV Schollenäcker-Süd - Grunderwerb</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
	68910000 Beiträge	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0



Nr.	Investitionsübersicht 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>711330100810: Baugebiet Rosenäcker,Rieden -Grundstücke</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	765.000	0	0	0,00	0	765.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	765.000	0	0	0,00	0	765.000	0	0	0	0	0



# Gemeinde Rosengarten

Landkreis Schwäbisch Hall



## Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

### Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur -

Produktbereiche:

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Allgemeinbildende Schulen
- 25 Archiv
- 26 Musik
- 27 VHS, Bibliothek
- 28 Kulturpflege
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugendhilfe
- 42 Sport und Bäder
- 51 Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen
- 55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>12100300</b>	<b>Wahlen</b>
<b>12100300</b>	<b>Wahlen</b>

**Einzelprodukte:**

12.10.03      Wahlen

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Korrekte und zeitnahe Erhebung, Planung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Fachdaten
- Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form
- Durchführung von Zählungen in den Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen
- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und Volksabstimmungen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen)
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                    **Statistik und Wahlen**  
**12100300**            **Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.420,38	2.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.420,38	2.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.420,38</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.392,56-	1.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.538,43-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	956,55-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.901,20-	1.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.996,38-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.728,21-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.209,60-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.518,61-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.120,77-</b>	<b>1.500-</b>	<b>4.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.700,39-</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.789,01-	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.789,01-	10.000-	10.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.789,01-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.489,40-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>
<b>12200100</b>	<b>Ordnungswesen</b>
<b>12200100</b>	<b>Ordnungswesen</b>

**Einzelprodukte:**

12.20.01      Ordnungswesen

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen, Fundtieren, kurzfristige Ermittlung der Verlierer
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Erteilung und Entziehung von Fischereischeinen
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen
- Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**  
**12200100**              **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.042,68	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.042,68	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	617,50	3.100	3.100
		35610000 Bußgelder	617,50	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.660,18</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.166,50-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.504,48-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.662,02-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421,35-	3.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	145,82-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	44,02-	2.500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.231,51-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424,83-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0
		44291000 Leiharbeitskräfte	50,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	351,83-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	18,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.012,68-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.352,50-</b>	<b>16.100</b>	<b>19.100</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.229,95-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.229,95-	5.000-	5.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.229,95-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.582,45-</b>	<b>11.100</b>	<b>14.100</b>





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**  
**12210300**              **Überwachung ruhender Verkehr**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,65-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4,65-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,60-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39,60-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44,25-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44,25-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.524,97-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.524,97-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.524,97-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.569,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1222</b>	<b>Einwohnerwesen</b>
<b>12220100</b>	<b>Einwohnerwesen</b>
<b>12220100</b>	<b>Einwohnerwesen</b>

**Einzelprodukte:**

12.22.01 Einwohnerwesen

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht
- Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Beratung von Meldepflichtigen
- Mitteilungen an andere Behörden
- Auskünfte an Berechtigte
- Pflege des Melderegisters

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**  
**12220100**              **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.358,00	51.000	51.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	33.358,00	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181,83	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	181,83	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.539,83</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	418.214,55-	530.000-	550.000-
		40110000 Beamte	37.258,39-	48.000-	61.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	296.053,74-	360.000-	367.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	24.106,47-	49.000-	55.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	61.055,69-	66.000-	62.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	259,74	7.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.701,07-	14.500-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.009,07-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	370,46-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.303,54-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	600,00-	500-	500-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	600,00-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.632,11-	24.500-	24.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.018,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.000-	4.000-
		44291000 Leiharbeitskräfte	3.816,16-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.797,95-	20.000-	20.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464.147,73-</b>	<b>572.500-</b>	<b>586.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>430.607,90-</b>	<b>520.500-</b>	<b>534.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.276,90-	50.000-	50.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	70.276,90-	50.000-	50.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.276,90-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>500.884,80-</b>	<b>570.500-</b>	<b>584.500-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>
<b>12230100</b>	<b>Personenstandswesen</b>
<b>12230100</b>	<b>Personenstandswesen</b>

**Einzelprodukte:**

12.23.01      Personenstandswesen

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**  
**12230100**              **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.163,15	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.163,15	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,76	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,76	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.188,91</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.173,04-	10.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,40-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	73,78-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.702,93-	2.500-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.004,89-	5.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	315,04-	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621,93-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.561,93-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.794,97-</b>	<b>12.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.606,06-</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.159,89-	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.159,89-	10.000-	10.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.159,89-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.765,95-</b>	<b>7.000-</b>	<b>5.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                    **Kommunales Grundbuchwesen**  
**12240100**              **Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,46-	1.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	265,46-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285,46-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>285,46-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.049,96-	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.049,96-	7.000-	7.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.049,96-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.335,42-</b>	<b>8.000-</b>	<b>7.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>12600100</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>12600100</b>	<b>Brandschutz</b>

**Einzelprodukte:**

12.60.01 Brandschutz

**Kurzbeschreibung:**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Sachwerte erhalten
- Die Umwelt schützen
- Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
- Allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen
- Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

**Ziele:**

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II





**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                        **Brandschutz**  
**12600100**                 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.000	8.000
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.943,57	35.000	40.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.943,57	35.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.529,14	30.000	30.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.529,14	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.472,71</b>	<b>73.000</b>	<b>78.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.579,44-	5.000-	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.438,05-	4.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	608,06-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.533,33-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.835,19-	122.500-	72.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.082,98-	6.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.974,50-	60.000-	25.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	8.244,54-	8.000-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	369,41-	500-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	636,65-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	847,09-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.021,90-	2.000-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	273,25-	1.000-	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.212,82-	10.000-	10.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	9.635,24-	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.737,73-	20.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	422,08-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	836,00-	2.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.095,99-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.445,01-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	118.747,31-	113.000-	109.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	42.986,52-	43.000-	40.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.337,20-	13.000-	12.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	8.161,49-	7.000-	7.000-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	42.044,63-	38.000-	40.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	12.217,47-	12.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.305,00-	1.000-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.305,00-	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.034,03-	16.000-	16.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	541,44-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	36.047,50-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.120,69-	5.000-	5.000-
		44296000 Verfügungsmittel	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.933,84-	3.000-	3.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	33,26-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.357,30-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.500,97-</b>	<b>257.500-</b>	<b>201.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.028,26-</b>	<b>184.500-</b>	<b>123.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.202,39-	30.000-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	37.202,39-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	110,38-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	110,38-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.312,77-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>255.341,03-</b>	<b>214.500-</b>	<b>153.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**  
**211001**                **Betrieb von Grundschulen**  
**21100100**            **Grundschule Westheim**

**Einzelprodukte:**

21.10.01            Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen – Grundschule Rosengarten

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals / Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der Kernzeitenbetreuung
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot
- Hausaufgabenbetreuung

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**  
**211001**                **Betrieb von Grundschulen**  
**21100100**            **Grundschule Westheim**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.983,75	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.733,75	8.000	8.000
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	250,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.440,94	16.000	20.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.440,94	16.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.311,60	40.000	42.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.311,60	40.000	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.010,70	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.010,70	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.746,99</b>	<b>69.000</b>	<b>75.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	263.509,05-	200.000-	230.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	205.962,88-	157.000-	181.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	15.122,26-	16.000-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42.184,66-	27.000-	31.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	239,25-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.146,80-	92.500-	96.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.320,90-	15.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.130,18-	500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.061,33-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.548,37-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	27.702,80-	10.000-	20.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.810,21-	2.000-	2.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.771,06-	2.000-	2.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.102,20-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.039,65-	2.000-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.405,86-	1.000-	1.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	8,31-	4.000-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	55,20-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4,74-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	998,03-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	65,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.644,49-	5.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.065,55-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	13.909,74-	15.000-	15.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	15.572,25-	15.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	930,93-	0	0
15	-	Abschreibungen	36.741,52-	33.000-	33.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	31.233,82-	30.000-	30.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	117,45-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.390,25-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.400,00-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0
		43120099 Zuweisungen an die Stadt Schwäbisch Hall	7.200,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.184,71-	2.500-	3.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.429,33-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.769,14-	2.000-	2.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	69,96-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.616,28-	500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.982,08-</b>	<b>328.000-</b>	<b>363.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>334.235,09-</b>	<b>259.000-</b>	<b>288.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.022,08-	76.000-	76.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	78.022,08-	76.000-	76.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.022,08-</b>	<b>76.000-</b>	<b>76.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>412.257,17-</b>	<b>335.000-</b>	<b>364.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**  
**211002**                **Betrieb von Haupt-/Werkrealschulen**  
**21100200**            **Hauptschule Schulzentrum West**

**Einzelprodukte:**

21.10.02            Hauptschule Schulzentrum West Schwäbisch Hall

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Form einer finanziellen Beteiligung

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**  
**211002**                **Betrieb von Haupt-/Werkrealschulen**  
**21100200**            **Hauptschule Schulzentrum West**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	5.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**  
**21400100**              **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.679,91-	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.679,91-	7.000-	7.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.679,91-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.679,91-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2620</b>	<b>Musikpflege</b>
<b>26200400</b>	<b>Förderung der Musik</b>
<b>26200400</b>	<b>Förderung der Musik</b>

**Einzelprodukte:**

26.20 Musikpflege

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Gemeinde durch Förderung / Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und –vereine
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                            **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                        **Musikpflege**  
**26200400**                **Förderung der Musik**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.020,00-	2.500-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.020,00-	2.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,50-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	28,50-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.088,50-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.088,50-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.276,77-	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.276,77-	7.000-	7.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.276,77-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.365,27-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2630</b>	<b>Musikschulen</b>
<b>26300100</b>	<b>Musikschule (finanz. Beteiligung)</b>
<b>26300100</b>	<b>Musikschule (finanz. Beteiligung)</b>

**Einzelprodukte:**

26.30.01 Musikschule Schwäbisch Hall

**Kurzbeschreibung:**

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten

**Ziele:**

- Finanzielle Unterstützung der Musikschüler aus der Gemeinde

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                    **Musikschulen**  
**26300100**              **Musikschule (finanz. Beteiligung)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.049,96-	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.049,96-	7.000-	7.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.049,96-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.049,96-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>27</b>	<b>VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.</b>
<b>2710</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>27100100</b>	<b>Volkshochschule Schwäbisch Hall</b>
<b>27100100</b>	<b>Volkshochschule Schwäbisch Hall</b>

**Einzelprodukte:**

27.10.01 Volkshochschule Schwäbisch Hall

**Kurzbeschreibung:**

Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen

**Ziele:**

Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern.

Sie umfasst auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung die allgemeine Bildung, die berufliche Weiterbildung und die politische Bildung. Die Weiterbildung soll den Einzelnen zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigen und damit der freien Gesellschaft im demokratischen und sozialen Rechtsstaat dienen.

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2710**                    **Volkshochschulen**  
**27100100**            **Volkshochschule Schwäbisch Hall**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.100,00-	2.100-	2.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,00-	2.100-	2.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.100,00-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.100,00-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.238,93-	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.238,93-	7.000-	7.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.238,93-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.338,93-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.100-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>27</b>	<b>VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.</b>
<b>2720</b>	<b>Bibliotheken</b>
<b>27200100</b>	<b>Stadtbibliothek</b>
<b>27200100</b>	<b>Stadtbibliothek</b>

**Einzelprodukte:**

27.20.01      Stadtbibliothek Schwäbisch Hall

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

**Ziele:**

- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch
- Orientierung in der Medienvielfalt
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit
- Bürgernähe, Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720**                    **Bibliotheken**  
**27200100**            **Stadtbibliothek**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	5.070,00-	5.200-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.070,00-	5.200-	5.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.070,00-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.070,00-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.517,93-	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.517,93-	7.000-	7.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.517,93-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.587,93-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.200-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>28100100</b>	<b>Kulturförderung</b>
<b>28100100</b>	<b>Kulturförderung</b>

**Einzelprodukte:**

28.10.01 Kulturförderung (ohne Musikförderung)

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen oder Gewährung von Fördermitteln
- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- Förderung des kulturellen Lebens

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28**                            **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                         **Sonstige Kulturpflege**  
**28100100**                 **Kulturförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801,66-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	795,00-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	62,00-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	102,78-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	105,98-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	735,90-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	375,00-	1.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	375,00-	1.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,32-	3.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	127,82-	0	0
		44296000 Verfügungsmittel	0,00	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	267,30	1.000-	500-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	511,80-	2.000-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.548,98-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.548,98-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.586,64-	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.586,64-	20.000-	20.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.586,64-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.135,62-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>





<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>28100200</b>	<b>Eigene kulturelle Projekte</b>
<b>28100200</b>	<b>Eigene kulturelle Projekte</b>

**Einzelprodukte:**

28.10.02 Eigene kulturelle Projekte

**Kurzbeschreibung:**

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen oder Gewährung von Fördermitteln
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- Förderung des kulturellen Lebens

**Ziele:**

- Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten
  - zur Herausarbeitung des spezifischen kulturellen Profils der Kommune
  - zu besonderen Anlässen
  - in Ergänzung zu anderen kulturellen Einrichtungen

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28**                        **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**  
**28100200**            **Eigene kulturelle Projekte**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,74	2.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	73,74	2.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.682,50	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.682,50	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.756,24</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.022,11-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.738,50-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1,26-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	271,26-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	542,64-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.468,45-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.220,91-	10.000-	10.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	12.220,91-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.243,02-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.486,78-</b>	<b>9.000-</b>	<b>6.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.321,41-	4.000-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.321,41-	4.000-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.321,41-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.808,19-</b>	<b>13.000-</b>	<b>10.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3110</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>
<b>31100100</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31100100</b>	<b>Soziale Hilfen</b>

**Einzelprodukte:**

31.10.01 Soziale Hilfen

**Kurzbeschreibung:**

- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Hilfsfonds

**Ziele:**

- Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3110**                    **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**  
**31100100**            **Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	101,90-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	101,90-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	985,50-	0	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	175,00-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	810,50-	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.087,40-</b>	<b>100-</b>	<b>600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.087,40-</b>	<b>2.900</b>	<b>2.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.058,94-	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.058,94-	7.000-	7.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.058,94-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.146,34-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.600-</b>





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3130**                    **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**  
**31300100**            **Hilfe für Flüchtlinge (Gartenstraße 1)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>31400100</b>	<b>Unterkunft Sanzenbacher Str. 22</b>
<b>31400100</b>	<b>Unterkunft Sanzenbacher Str. 22</b>

**Einzelprodukte:**

31.40.1                      Unterkunft Sanzenbacher Straße 22

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- soziale Einrichtung für Wohnungslose
- soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**31400100**              **Unterkunft Sanzenbacher Str. 22**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276,36	0	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	276,36	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.757,43	20.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	23.757,43	20.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	290,90	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	290,90	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.324,69</b>	<b>21.000</b>	<b>27.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	208,31-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	161,87-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	13,21-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33,23-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.164,00-	16.000-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.188,14-	10.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,23-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	6.447,49-	3.000-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	781,00-	1.000-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	109,94-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	149,08-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	468,12-	0	500-
15	-	Abschreibungen	805,06-	1.000-	1.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	805,06-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	984,33-	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	484,33-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500,00-	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.161,70-</b>	<b>17.000-</b>	<b>19.500-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.162,99</b>	<b>4.000</b>	<b>7.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.652,08-	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.652,08-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.028,88-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.028,88-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.680,96-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.517,97-</b>	<b>16.000-</b>	<b>12.500-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**31800100**              **Sonstige soziale Hilfen, Seniorenbus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.101,74	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.101,74	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.286,50	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.286,50	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.388,24</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755,60-	2.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.755,60-	2.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,00-	25.000-	15.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.250,00-	25.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.005,60-</b>	<b>27.000-</b>	<b>16.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.382,64</b>	<b>7.000-</b>	<b>4.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.382,64</b>	<b>7.000-</b>	<b>4.000</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>
<b>31800600</b>	<b>Seniorennachmittag</b>
<b>31800600</b>	<b>Seniorennachmittag</b>

**Einzelprodukte:**

31.80.06      Seniorennachmittag

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- jährliche Planung und Durchführung eines Seniorennachmittags
- Teilhabe älterer Menschen der Gemeinde am öffentlichen Leben

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                         **Soziale Hilfen**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**31800600**             **Seniorenachmittag**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665,05-	2.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40,80-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.624,25-	2.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44296000 Verfügungsmittel	0,00	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.665,05-</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.665,05-</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.754,90-	15.000-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.754,90-	15.000-	15.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.754,90-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.419,95-</b>	<b>17.500-</b>	<b>16.500-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                        **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**36200100**                **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.284,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.284,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.549,38	0	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.549,38	0	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.833,38</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516,85-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	173,18-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	348,62-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	776,79-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.218,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.751,50-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.040,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300,60-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.310,90-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.268,35-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.565,03</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.565,03</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>





<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3620</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>
<b>36200200</b>	<b>Ferienprogramm und Schulsozialarbeit</b>
<b>36200200</b>	<b>Ferienprogramm und Schulsozialarbeit</b>

**Einzelprodukte:**

36.20.02      Ferienprogramm

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Planung, Durchführung und Gestaltung des Sommerferienprogramms
- Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

36200200

Ferienprogramm und Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.976,96-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.369,50-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22,50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.584,96-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,48-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	141,48-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.118,44-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.618,44-</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.618,44-</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**36200400**            **örtl. Jugendarbeit**  
**36200400**            **örtl. Jugendarbeit**

**Einzelprodukte:**

36.20.04            Jugendhaus Ziegelmühle

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein, Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

36200400

örtl. Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.669,38	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.669,38	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.769,38</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.843,68-	60.000-	65.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.817,78-	45.000-	50.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.855,65-	6.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.931,00-	9.000-	9.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	239,25-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.825,77-	7.000-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	257,84-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85,10-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.514,34-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	500-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	104,70-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	704,37-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	18,07-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.094,12-	3.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	47,23-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453,60-	2.000-	1.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	538,20-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	368,04-	500-	500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	139,92-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	117,44-	1.000-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.123,05-</b>	<b>69.500-</b>	<b>69.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.353,67-</b>	<b>60.500-</b>	<b>60.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.520,26-	15.000-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.520,26-	15.000-	15.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.520,26-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.873,93-</b>	<b>75.500-</b>	<b>75.600-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**  
**365001**                **Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige**  
**36500101**            **Förd. v. Kindern 0-6 Jahre**

**Einzelprodukte:**

36.50.01            Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige in Tageseinrichtungen

**Kurzbeschreibung:**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen:
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses
  - Die Kinderbetreuung ist eine Schlüsselposition der Gemeinde.

**Ziele:**

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

**Produktverantwortung:**

Fachbereich II – Leiterin Marina Köhler



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**  
**365001**                **Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige**  
**36500101**            **Förd. v. Kindern 0-6 Jahre**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	686.232,50	854.000	943.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	676.343,00	820.000	900.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	9.889,50	20.000	25.000
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	11.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.619,29	17.000	21.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	750,00	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.846,50	16.000	20.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	22,79	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	332.225,70	310.000	370.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229.959,30	220.000	250.000
		33220000 Kinderbetreuung unter 3 Jahren	102.266,40	90.000	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.600,82	70.000	70.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50.600,82	70.000	70.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.084.678,31</b>	<b>1.251.000</b>	<b>1.404.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.877.752,35-	1.700.000-	1.915.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.449.670,61-	1.340.000-	1.460.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	660,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	117.475,74-	175.000-	232.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	300.505,41-	185.000-	223.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	9.440,59-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.372,72-	120.500-	86.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.958,51-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.919,16-	500-	5.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.410,34-	20.000-	20.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
	42310000 Mieten und Pachten	2.803,42-	2.000-	2.000-
	42410000 Aufwendungen Energie	14.608,67-	15.000-	12.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.801,92-	3.500-	3.500-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	902,74-	1.000-	1.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25.433,60-	10.000-	15.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	2.000-	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.744,51-	1.000-	1.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	137,95-	30.000-	1.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.197,26-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	174,93-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	0
	42750000 Lernmittel	0,00	10.000-	0
	42750041 Lernmittel Westheim Gruppe 1 Ameisen	1.231,16-	0	0
	42750042 Lernmittel Westheim Gruppe 2 Grashüpfer	1.170,26-	0	0
	42750043 Lernmittel Westheim Gruppe 3 Schmetterli	1.190,02-	0	0
	42750044 Lernmittel Westheim Gruppe 4 Maikäfer	1.112,28-	0	0
	42750045 Lernmittel Westheim Gruppe 5 Bienen	612,97-	0	0
	42750046 Lernmittel Westheim Gruppe 6 Glühwürmche	452,70-	0	0
	42750047 Lernmittel Westheim Gruppe 7 Libellen	397,73-	0	0
	42750048 Lernmittel Westheim Gruppe 8 Marienkäfer	631,07-	0	0
	42750061 Lernmittel Uttenhofen Gruppe 1	1.486,17-	0	0
	42750062 Lernmittel Uttenhofen Gruppe 2	997,72-	0	0
	42750081 Lernmittel Rieden Gruppe 1	1.744,86-	0	0
	42750082 Lernmittel Rieden Gruppe 2	33,60-	0	0
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	31,49-	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.187,68-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	122.905,18-	118.000-	116.000-
	47130000 AfA auf Gebäude	94.931,99-	95.000-	90.000-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.521,52-	2.000-	2.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.044,89-	2.000-	5.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	10.061,45-	8.000-	8.000-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	10.119,03-	10.000-	10.000-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	1.226,30-	1.000-	1.000-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.834,04-	22.000-	22.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.777,25-	2.000-	2.000-
		43120099 Zuweisungen an die Stadt Schwäbisch Hall	25.056,79-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.412,61-	15.200-	35.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.207,02-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	180,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.564,00-	1.000-	1.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	926,50-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.434,99-	3.000-	3.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	209,88-	200-	100-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	41.890,22-	10.000-	30.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.216.276,90-</b>	<b>1.975.700-</b>	<b>2.174.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.131.598,59-</b>	<b>724.700-</b>	<b>770.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	233.637,44-	200.000-	200.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	233.637,44-	200.000-	200.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	131.061,72-	118.000-	118.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.038,32	12.000	12.000
		98110000 Kalk. Zinsen	141.100,04-	130.000-	130.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>364.699,16-</b>	<b>318.000-</b>	<b>318.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.496.297,75-</b>	<b>1.042.700-</b>	<b>1.088.100-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>42100000</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>42100000</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**Einzelprodukte:**

42.10.01 Förderung des Sports

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- Entwicklungskonzeption Sportstätten (siehe auch 42.41.02)

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4210**                        **Förderung des Sports**  
**42100000**                **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.482,92-	7.000-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.170,98-	6.000-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	502,97-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.808,97-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,45-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	379,62-	500-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	71,23-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	350,60-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	7.746,74-	12.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.746,74-	12.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,75-	1.000-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	181,75-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8,00-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	1.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.220,86-</b>	<b>21.000-</b>	<b>18.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.220,86-</b>	<b>21.000-</b>	<b>18.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.804,82-	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.804,82-	10.000-	10.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.804,82-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.025,68-</b>	<b>31.000-</b>	<b>28.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4240</b>	<b>Bäder</b>
<b>42400100</b>	<b>Freibad Rieden</b>
<b>42400100</b>	<b>Freibad Rieden</b>

**Einzelprodukte:**

42.40.01 Freibad Rieden

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Im Rahmen der Kooperation mit den Stadtwerken Schwäbisch Hall:

- Attraktives, hygienisches, sicheres, familienfreundliches Schwimmbad
- Gesundheitsfür- und Gesundheitsvorsorge
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Bedarfsgerechte Versorgung
- Erhalt der Einrichtung

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4240**                    **Bäder**  
**42400100**              **Freibad Rieden**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	154.850,40-	80.000-	80.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	154.850,40-	80.000-	80.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.850,40-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.850,40-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.975,81-	17.000-	17.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.975,81-	17.000-	17.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.975,81-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>174.826,21-</b>	<b>97.000-</b>	<b>97.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>
<b>42410200</b>	<b>Sportanlagen</b>
<b>42410200</b>	<b>Sportanlagen</b>

**Einzelprodukte:**

42.41.02 Sportanlagen

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
- Unterhaltung der Gebäude
- Förderung und Sicherstellung des Schulsports
- Wirtschaftliche Betriebsführung

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                        **Sportstätten**  
**42410200**                **Sportanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.639,60-	39.000-	39.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.548,71-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.275,67-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	76,64-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.947,61-	3.000-	3.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	790,97-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	11.098,84-	10.000-	9.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.653,33-	5.000-	4.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.104,61-	4.000-	4.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.674,23-	1.000-	1.000-
		47980000 AfA Sonderposten	666,67-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680,00-	500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.680,00-	500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.418,44-</b>	<b>49.500-</b>	<b>49.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.918,44-</b>	<b>48.500-</b>	<b>48.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.831,89-	30.000-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.831,89-	30.000-	30.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.831,89-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.750,33-</b>	<b>78.500-</b>	<b>78.500-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>
<b>42410300</b>	<b>Kegelbahn Westheim</b>
<b>42410300</b>	<b>Kegelbahn Westheim</b>

**Einzelprodukte:**

42.41.03 Kegelbahn Westheim

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger





**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                        **Sportstätten**  
**42410300**                **Kegelbahn Westheim**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.767,00	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.767,00	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69,96	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	69,96	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.836,96</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256,65-	1.500-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	165,13-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	519,70-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	23,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	548,82-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	682,50-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	587,54-	500-	500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	69,96-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	25,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.939,15-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>897,81</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.658,51-	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.658,51-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	193,27-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	193,27-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.851,78-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.953,97-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.500-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>
<b>42410400</b>	<b>Rosengartenhalle</b>
<b>42410400</b>	<b>Rosengartenhalle</b>

**Einzelprodukte:**

42.41.04 Rosengartenhalle Westheim

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe / Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke /Anlässe
- Förderung und Sicherstellung des Schulsports
- Wirtschaftliche Betriebsführung

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                        **Sportstätten**  
**42410400**                **Rosengartenhalle**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.417,12	12.000	15.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.417,12	12.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.092,00	2.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.092,00	2.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	852,96	5.500	5.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	852,96	5.500	5.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.362,08</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.450,38-	50.000-	60.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.028,09-	38.000-	43.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.412,40-	4.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.009,89-	8.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.152,24-	49.300-	45.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.875,61-	15.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	561,19-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.143,86-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	4.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	13.268,23-	10.000-	10.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.247,56-	3.000-	2.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.656,58-	3.000-	3.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.310,66-	8.000-	8.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.365,30-	3.000-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	623,92-	500-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4,75-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	94,58-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	300-	0
15	-	Abschreibungen	38.215,79-	37.000-	35.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	35.887,72-	35.000-	33.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.167,34-	1.000-	1.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.160,73-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	736,76-	700-	700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	589,51-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60,00-	500-	500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	69,96-	100-	100-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	17,29-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.555,17-</b>	<b>137.000-</b>	<b>140.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.193,09-</b>	<b>117.000-</b>	<b>116.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.166,55	48.000	48.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.166,55	48.000	48.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.166,55</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83.026,54-</b>	<b>69.000-</b>	<b>68.700-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>
<b>42410500</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Uttenhofen</b>
<b>42410500</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Uttenhofen</b>

**Einzelprodukte:**

42.41.05 Dorfgemeinschaftshaus Uttenhofen

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe / Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke /Anlässe
- Förderung und Sicherstellung des Schulsports
- Wirtschaftliche Betriebsführung

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4241 Sportstätten  
 42410500 Dorfgemeinschaftshaus Uttenhofen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.348,13	12.500	15.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.205,50	12.500	15.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	142,63	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.074,03	2.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.074,03	2.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,01	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	21,01	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	187,51	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	187,51	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.630,68</b>	<b>15.000</b>	<b>18.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.475,01-	16.000-	19.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.537,23-	14.000-	13.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.110,20-	1.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.827,58-	1.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.752,08-	19.000-	17.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.997,36-	5.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5,51-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	564,54-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	5.663,82-	5.000-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	684,72-	500-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	288,79-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.839,61-	4.500-	4.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	666,29-	500-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	41,44-	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	23.953,92-	24.500-	20.500-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.667,90-	24.000-	20.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	232,57-	500-	500-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	53,45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	982,10-	500-	500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	538,75-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	443,35-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.163,11-</b>	<b>60.000-</b>	<b>57.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.532,43-</b>	<b>45.000-</b>	<b>38.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.420,92	3.500	3.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.420,92	3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.993,99-	17.000-	17.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.743,86	17.000	17.000
		98110000 Kalk. Zinsen	31.737,85-	34.000-	34.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.573,07-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.105,50-</b>	<b>58.500-</b>	<b>52.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5110</b>	<b>Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung</b>
<b>51100500</b>	<b>Bauleitplanung, Gemeindeentwicklung</b>
<b>51100500</b>	<b>Bauleitplanung, Gemeindeentwicklung</b>

**Einzelprodukte:**

51.10.05 Bauleitplanung, Gemeindeentwicklung

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Rosengarten
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Gemeindeentwicklung und regionalen Verflechtungen
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**  
**51100500**            **Bauleitplanung, Gemeindeentwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718,66-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.718,66-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263,50-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.263,50-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.982,16-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.975,66-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.074,61-	15.000-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.074,61-	15.000-	15.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.074,61-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.050,27-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**  
**51100510**            **Bebauungspläne allgemein**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.917,64	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.917,64	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.917,64</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.705,05-	50.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	9.705,05-	50.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.705,05-</b>	<b>50.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.787,41-</b>	<b>40.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.787,41-</b>	<b>40.000-</b>	<b>10.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                         **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**  
**51110100**             **GIS, Liegenschaftskataster**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.959,77-	5.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.959,77-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.959,77-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.859,77-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.049,96-	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.049,96-	7.000-	7.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.049,96-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.909,73-</b>	<b>12.000-</b>	<b>7.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5210</b>	<b>Bauordnung</b>
<b>52100100</b>	<b>Bauordnung, Bauberatung, Baugesuche</b>
<b>52100100</b>	<b>Bauordnung, Bauberatung, Baugesuche</b>

**Einzelprodukte:**

52.10.01 Bauordnung, Bauberatung, Baugesuche

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben
  - ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
  - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Prüfung der bautechnischer Nachweise
- Kontrolle des Baugeschehens
- Beratung von Bauherren
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

52100100

Bauordnung, Bauberatung, Baugesuche

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	807,10	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	807,10	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>807,10</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263,98-	5.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.263,98-	5.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,27-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	156,27-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.420,25-</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.613,15-</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.499,92-	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.499,92-	7.000-	7.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.499,92-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.113,07-</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**  
**52200100**              **Wohnungsbauförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	10.500,00-	20.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500,00-	20.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.500,00-</b>	<b>20.000-</b>	<b>10.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.500,00-</b>	<b>20.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.699,83-	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.699,83-	3.000-	3.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.699,83-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.199,83-</b>	<b>23.000-</b>	<b>13.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5230**                    **Denkmalschutz und Denkmalpflege**  
**52300100**              **Denkmalschutz und -pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.790,38-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.647,58-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	142,80-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.790,38-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.790,38-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.794,97-	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.794,97-	3.000-	3.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.794,97-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.585,35-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5310</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>53100100</b>	<b>Stromversorgung</b>
<b>53100100</b>	<b>Stromversorgung</b>

**Einzelprodukte:**

53.10.01      Stromversorgung

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
- Sicherstellung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**  
**53100100**            **Stromversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.070,71	130.000	155.000
		35110000 Konzessionsabgaben	144.282,95	130.000	150.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.787,76	0	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>151.070,71</b>	<b>130.000</b>	<b>155.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,54-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.827,54-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.827,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.243,17</b>	<b>130.000</b>	<b>155.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.114,89-	15.000-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.114,89-	15.000-	15.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.114,89-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>135.128,28</b>	<b>115.000</b>	<b>140.000</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5310</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>53100200</b>	<b>Photovoltaik (BgA)</b>
<b>53100200</b>	<b>Photovoltaik (BgA)</b>

**Einzelprodukte:**

53.10.02      Photovoltaik (BgA) - Bürgersolaranlage

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung der Anlage
- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
- Sicherstellung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
- Nutzung von Synergieeffekten für den Betrieb der Anlage

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                        **Elektrizitätsversorgung**  
**53100200**                **Photovoltaik (BgA)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.679,03	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.679,03	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.679,03</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697,05-	0	1.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.697,05-	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	4.076,25-	4.000-	4.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.076,25-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	350,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	500-	500-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	60,00-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.183,30-</b>	<b>4.500-</b>	<b>6.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.495,73</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	803,43-	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	803,43-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.756,06-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.756,06-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.559,49-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>936,24</b>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5310</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>53100300</b>	<b>Photovoltaikanlagen</b>
<b>53100300</b>	<b>Photovoltaikanlagen</b>

**Einzelprodukte:**

53.10.03      Photovoltaikanlagen

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung der Anlagen
- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
- Sicherstellung der Versorgung, störungsfreier Betrieb
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
- Nutzung von Synergieeffekten für den Betrieb der Anlagen

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**  
**53100300**            **Photovoltaikanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.517,59	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.517,59	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.517,59</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.517,59</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.517,59</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5320</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>53200100</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>53200100</b>	<b>Gasversorgung</b>

**Einzelprodukte:**

53.20.01 Gasversorgung

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Bereitstellung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung der Hausanschlüsse
- Sicherstellung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**  
**53200100**            **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.364,46	15.000	20.000
		35110000 Konzessionsabgaben	12.364,46	15.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.364,46</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.421,15-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.421,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	36,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.457,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.092,69-</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.574,93-	12.000-	12.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.574,93-	12.000-	12.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.574,93-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.667,62-</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5330</b>	<b>Wasserversorgung</b>
<b>53300100</b>	<b>Wasserversorgung</b>
<b>53300100</b>	<b>Wasserversorgung</b>

**Einzelprodukte:**

53.30.01 Wasserversorgung

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität und in der erforderlichen Menge
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Sicherung der Wasservorkommen (Kooperation, Wasserkonzessionsvertrag)

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger





**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                        **Wasserversorgung**  
**53300100**                **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.870,80	2.000	5.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.870,80	2.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361.171,77	300.000	352.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.320,00	0	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	359.851,77	300.000	350.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.410,03	65.000	70.000
		35110000 Konzessionsabgaben	63.410,03	65.000	70.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>427.452,60</b>	<b>367.000</b>	<b>427.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.290,81-	301.000-	351.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	518,95-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.042,00-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.868,08-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10,01-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	359.851,77-	300.000-	350.000-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	1.000-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458,25-	1.000-	500-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	458,25-	1.000-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.049,06-</b>	<b>303.000-</b>	<b>352.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.403,54</b>	<b>64.000</b>	<b>75.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.345,38-	40.000-	40.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	41.345,38-	40.000-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	687,98-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.032,47	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.720,45-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.033,36-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.370,18</b>	<b>24.000</b>	<b>35.000</b>





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5340**                    **Fernwärmeversorgung**  
**53400100**              **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	406,62	1.000	1.000
		35110000 Konzessionsabgaben	406,62	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>406,62</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>406,62</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>406,62</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5370</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>53700100</b>	<b>Müllbeseitigung</b>
<b>53700100</b>	<b>Müllbeseitigung</b>

**Einzelprodukte:**

53.70.01 Müllbeseitigung

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Wirtschaftliche Abwicklung der Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Landkreis

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                        **Abfallwirtschaft**  
**53700100**                **Müllbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	293,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	293,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181,93	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	181,93	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.474,93</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920,20-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5,65-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.703,52-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	179,53-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	24,50-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543,56-	1.000-	1.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.543,56-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.463,76-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.011,17</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.011,56-	40.000-	40.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	46.011,56-	40.000-	40.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.011,56-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.000,39-</b>	<b>39.000-</b>	<b>39.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>54100100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>54100100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

**Einzelprodukte:**

54.10.01 Gemeindestraßen

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

54100100

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.677,40	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	49.677,40	50.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	218.821,19	230.000	240.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	58.898,24	70.000	70.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	159.922,95	160.000	170.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.621,98	10.000	10.000
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	814,61	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.807,37	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>273.120,57</b>	<b>290.000</b>	<b>300.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.181,08-	108.200-	90.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	403,71-	2.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	92.926,42-	100.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	850,99-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	25,56-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	155,74-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	821,53-	1.000-	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	54,31-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	42,82-	1.200-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.900,00-	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	517.162,10-	493.000-	485.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.347,64-	3.000-	3.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	767,60-	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	510.454,87-	490.000-	480.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.314,40-	0	1.000-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	1.277,59-	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.439,85-	90.000-	123.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	123.986,34-	90.000-	122.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.453,51-	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>743.783,03-</b>	<b>691.200-</b>	<b>698.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>470.662,46-</b>	<b>401.200-</b>	<b>398.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.720,57-	100.000-	100.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	120.720,57-	100.000-	100.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.372,19-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.372,19-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>124.092,76-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>594.755,22-</b>	<b>501.200-</b>	<b>498.000-</b>





<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>54100200</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
<b>54100200</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>

**Einzelprodukte:**

54.10.02 Straßenbeleuchtung

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des Leitungsnetzes
- Lichtliefervertrag mit den Stadtwerken Schwäbisch Hall

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                        **Gemeindestraßen**  
**54100200**                **Straßenbeleuchtung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	327,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	327,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27,07	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27,07	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.506,51	3.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.506,51	3.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.860,58</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.859,29-	75.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	118.859,29-	75.000-	100.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	8.529,19-	10.000-	8.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8.529,19-	10.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,06-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	259,06-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.647,54-</b>	<b>85.000-</b>	<b>108.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.786,96-</b>	<b>80.000-</b>	<b>101.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.638,64-	18.000-	18.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.638,64-	18.000-	18.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.638,64-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>141.425,60-</b>	<b>98.000-</b>	<b>119.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>54100400</b>	<b>Brücken</b>
<b>54100400</b>	<b>Brücken</b>

**Einzelprodukte:**

54.10.04      Brücken

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Brücken sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100400**            **Brücken**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.190,95	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.033,71	5.000	5.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.157,24	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.190,95</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,65-	10.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.300,65-	10.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	18.702,69-	19.000-	18.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	18.702,69-	19.000-	18.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.003,34-</b>	<b>29.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.812,39-</b>	<b>23.000-</b>	<b>24.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.651,51-	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.651,51-	20.000-	20.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.651,51-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.463,90-</b>	<b>43.000-</b>	<b>44.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>54100700</b>	<b>Straßenreinigung</b>
<b>54100700</b>	<b>Straßenreinigung</b>

**Einzelprodukte:**

54.10.07 Straßenreinigung

**Kurzbeschreibung:**

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung

**Ziele:**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten, bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100700**            **Straßenreinigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766,98-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.766,98-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.766,98-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.766,98-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.694,43-	35.000-	35.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.694,43-	35.000-	35.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.694,43-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.461,41-</b>	<b>35.500-</b>	<b>35.500-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100800**            **Winterdienst**  
**54100800**            **Winterdienst**

**Einzelprodukte:**

54.10.08            Winterdienst

**Kurzbeschreibung:**

- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

**Ziele:**

- Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100800**            **Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285,43-	5.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	212,60-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37,32-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	2.035,51-	5.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.285,43-</b>	<b>5.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.035,43-</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.431,76-	35.000-	35.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	41.431,76-	35.000-	35.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.431,76-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.467,19-</b>	<b>40.000-</b>	<b>37.000-</b>





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**  
**55100100**            **Grünanlagen**  
**55100100**            **Grünanlagen**

**Einzelprodukte:**

55.10.01            Grünanlagen

**Kurzbeschreibung:**

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün-, Park- und Freizeitanlagen, Spielflächen sowie Kleingartenflächen
- Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft

**Ziele:**

- Ortsbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

55100100

Grünanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.323,43	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.323,43	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.323,43</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	110.729,23-	100.000-	100.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	85.710,97-	80.000-	80.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	6.969,07-	6.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.049,19-	14.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.480,27-	22.000-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	378,70-	10.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.459,39-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.255,05-	1.000-	1.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.948,46-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	424,39-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14,28-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.513,01-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.249,50-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.263,51-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.722,51-</b>	<b>122.000-</b>	<b>113.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.399,08-</b>	<b>121.000-</b>	<b>112.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.858,36-	100.000-	100.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	98.858,36-	100.000-	100.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.809,84-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.809,84-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100.668,20-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>226.067,28-</b>	<b>221.000-</b>	<b>212.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**  
**55100200**            **Kinderspielplätze**  
**55100200**            **Kinderspielplätze**

**Einzelprodukte:**

55.10.02            Kinderspielplätze

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Ziele:**

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen
- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**  
**55100200**            **Kinderspielplätze**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.257,97-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	457,03-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.565,25-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.235,69-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	5.342,29-	5.000-	4.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	252,84-	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	735,33-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.354,12-	5.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.600,26-</b>	<b>8.500-</b>	<b>7.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.600,26-</b>	<b>7.500-</b>	<b>6.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.283,71-	45.000-	45.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	46.283,71-	45.000-	45.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	52,86-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	52,86-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.336,57-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.936,83-</b>	<b>52.500-</b>	<b>51.500-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5520</b>	<b>Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl</b>
<b>55200100</b>	<b>Gewässerschutz</b>
<b>55200100</b>	<b>Gewässerschutz</b>

**Einzelprodukte:**

55.20.01 Gewässerschutz

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

55200100

Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	444,09-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	343,41-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	28,92-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	71,76-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.871,36-	5.500-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41,11-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.078,60-	5.000-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.751,65-	0	0
15	-	Abschreibungen	772,95-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	343,61-	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	429,34-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.688,10-	2.000-	2.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.688,10-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.776,50-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.776,50-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.735,70-	25.000-	25.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.735,70-	25.000-	25.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.735,70-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.512,20-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>55300100</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>55300100</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

**Einzelprodukte:**

55.30.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Sondergräbern
- Wirtschaftliche Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
- Durchführung pietätvoller Bestattungen inklusive Bereitstellung der Räume zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz
- volle Kostendeckung der kostenrechnenden Einrichtung

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

55300100

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77,10	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	77,10	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.396,56	5.000	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.396,56	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.359,60	90.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.359,60	90.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119,32	25.000	25.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	119,32	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.952,58</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.105,88-	2.000-	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.621,65-	1.800-	1.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	200-	200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	29,82-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	454,41-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.430,92-	15.500-	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.988,44-	5.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.447,29-	2.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	881,25-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.203,75-	1.500-	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.317,12-	1.000-	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	303,04-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	57,42-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	224,41-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.228,79-	1.500-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	359,75-	2.000-	500-





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.419,66-	0	0
15	-	Abschreibungen	38.221,00-	37.000-	33.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.123,03-	5.000-	4.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.523,89-	30.000-	28.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	574,08-	1.000-	1.000-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,97-	2.500-	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	178,50-	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	52,47-	500-	100-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	25,00-	2.000-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.013,77-</b>	<b>57.000-</b>	<b>51.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.938,81</b>	<b>64.000</b>	<b>69.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.406,62-	60.000-	60.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	75.406,62-	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.304,93-	50.000-	50.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.649,06	10.000	10.000
		98110000 Kalk. Zinsen	68.953,99-	60.000-	60.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>134.711,55-</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>121.772,74-</b>	<b>46.000-</b>	<b>40.700-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5540</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>55400100</b>	<b>Landschaftspflege, Naturschutz</b>
<b>55400100</b>	<b>Landschaftspflege, Naturschutz</b>

**Einzelprodukte:**

55.40.01 Naturschutz und Landschaftspflege

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt, Biotopvernetzung
- Entwicklung und Erhalt von stehenden Gewässern unter Naturschutzgesichtspunkten
- Ökokonto

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**  
**55400100**              **Landschaftspflege, Naturschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	990,00	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	990,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>990,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.327,33-	16.000-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19,53-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.289,79-	15.000-	15.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	47,70-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	5.958,31-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.862,35-	400-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	255,00-	400-	400-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.607,35-	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.189,68-</b>	<b>16.400-</b>	<b>17.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.199,68-</b>	<b>16.400-</b>	<b>16.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.302,63-	40.000-	40.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	60.302,63-	40.000-	40.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.302,63-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.502,31-</b>	<b>56.400-</b>	<b>56.400-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>
<b>55500100</b>	<b>Forstwirtschaft</b>
<b>55500100</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

**Einzelprodukte:**

55.50.01 Forstwirtschaft

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                         **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                      **Forstwirtschaft**  
**55500100**                **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.245,20	0	3.300
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	2.245,20	0	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.332,50	22.000	24.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.332,50	22.000	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	464,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	464,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.041,70</b>	<b>22.000</b>	<b>27.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.086,03-	23.000-	32.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.278,72-	8.500-	17.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	951,44-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	626,31-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.562,15-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.667,41-	12.500-	12.500-
15	-	Abschreibungen	100,00-	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	100,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.863,09-	12.700-	12.900-
		43110000 Zuweisungen an das Land	3.863,09-	12.700-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,27-	300-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	112,42-	100-	100-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	24,85-	200-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.186,39-</b>	<b>36.000-</b>	<b>45.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.144,69-</b>	<b>14.000-</b>	<b>17.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.822,24-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.822,24-	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.822,24-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.966,93-</b>	<b>16.000-</b>	<b>19.800-</b>





<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>
<b>55500200</b>	<b>Jagd, Fischereiwesen</b>
<b>55500200</b>	<b>Jagd, Fischereiwesen</b>

**Einzelprodukte:**

55.50.02      Jagd, Fischereiwesen

**Kurzbeschreibung – Ziele:**

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Sicherung der Artenvielfalt in heimischen Gewässern
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

55500200

Jagd, Fischereiwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.440,00	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.440,00	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.560,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,00-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	370,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.119,54-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.119,54-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,00-	3.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	225,00-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	3.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.714,54-</b>	<b>4.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.845,46</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.358,61-	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.358,61-	7.000-	7.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.358,61-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.513,15-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.000</b>





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**  
**56100100**            **Umweltschutz, Klimabündnis**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	220,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>220,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>220,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5710</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>57100500</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>57100500</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

**Einzelprodukte:**

57.10.05      Wirtschaftsförderung

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeitsplatzangebots
- Bereitstellung von Gewerbebauplätzen für das örtliche Gewerbe
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**  
**57100500**            **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69,02	4.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	69,02	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69,02</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,28-	0	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	128,28-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	85,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	85,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213,28-</b>	<b>1.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>144,26-</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.094,96-	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.094,96-	7.000-	7.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.094,96-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.239,22-</b>	<b>4.000-</b>	<b>6.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5730</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>57300600</b>	<b>Märkte (Wochenmarkt, Markttag)</b>
<b>57300600</b>	<b>Märkte (Wochenmarkt, Markttag)</b>

**Einzelprodukte:**

57.30.06 Märkte (Wochenmarkt, Markttag, Weihnachtsmarkt)

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Organisation und Planung von Märkten
- Marktorganisation (Auswahl der Beschicker , Zuteilung der Standplätze)
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktaufsicht
- Versorgung der Bevölkerung
- Kaufkraftstärkung
- Schlüsselposition: Kultur- und Bürgerfest mit Marktgeschehen (Organisation u. Durchführung)

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                        **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**57300600**                **Märkte (Wochenmarkt, Markttag)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159,00	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>159,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,10-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	345,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624,98-	1.500-	1.500-
		44296000 Verfügungsmittel	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.624,98-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.970,08-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.811,08-</b>	<b>1.500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.419,57-	15.500-	15.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.419,57-	15.500-	15.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.419,57-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.230,65-</b>	<b>17.000-</b>	<b>16.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**57300900**            **Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsräume**  
**57300900**            **Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsräume**

**Einzelprodukte:**

57.30.09            Vereinsräume

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Gebäude zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke bzw. Anlässe

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57300900

Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsräume

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107,10	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	107,10	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,40	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	36,40	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	625,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	625,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.468,50</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.248,17-	5.000-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.620,45-	4.000-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	358,11-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.269,61-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.728,02-	11.500-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.052,49-	3.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	513,81-	3.000-	3.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	3.211,51-	3.000-	3.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.385,92-	0	1.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	285,71-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	178,10-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	392,72-	500-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	357,76-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	350,00-	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	640,00-	500-	500-
		47130000 AfA auf Gebäude	640,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346,09-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	178,50-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	167,59-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.962,28-</b>	<b>17.000-</b>	<b>16.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.493,78-</b>	<b>16.000-</b>	<b>14.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.320,29-	4.000-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.320,29-	4.000-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.320,29-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.814,07-</b>	<b>20.000-</b>	<b>18.000-</b>





<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5750</b>	<b>Tourismus</b>
<b>57500100</b>	<b>Fremdenverkehr, Tourismus</b>
<b>57500100</b>	<b>Fremdenverkehr, Tourismus</b>

**Einzelprodukte:**

57.50.01 Fremdenverkehr, Tourismus

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Gewinnung und Steigerung der Anzahl von Gästen
- Bau, Betrieb und Unterhaltung von Freizeitinfrastruktur (u.a. Fuß- und Radwegenetz)
- Vermarktung von Freizeitangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                        **Tourismus**  
**57500100**                **Fremdenverkehr, Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.975,30	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.975,30	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190,40	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	190,40	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.165,70</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.727,93-	6.000-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	223,27-	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.813,45-	500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	141,79-	5.000-	5.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	129,53-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	39,60-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	238,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.142,29-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	5.885,03-	5.500-	4.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	149,99-	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	4.932,57-	5.000-	4.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	802,47-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.881,78-	3.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.685,00-	1.000-	1.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.196,78-	2.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.494,74-</b>	<b>14.500-</b>	<b>18.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.329,04-</b>	<b>12.500-</b>	<b>16.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.865,01-	8.000-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.865,01-	8.000-	8.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.865,01-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.194,05-</b>	<b>20.500-</b>	<b>24.000-</b>



THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.000	8.000
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.943,57	35.000	40.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.943,57	35.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.563,83	71.000	71.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.563,83	70.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.420,38	12.000	15.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.420,38	2.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.354,23	33.100	33.100
		35610000 Bußgelder	617,50	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.736,73	30.100	30.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.282,01</b>	<b>161.100</b>	<b>169.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	434.960,49-	535.000-	552.000-
		40110000 Beamte	37.258,39-	48.000-	61.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	308.996,27-	364.000-	368.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	24.714,53-	49.500-	55.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	64.251,04-	66.500-	62.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	259,74	7.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.813,32-	152.500-	97.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulif. Anlagen	5.082,98-	6.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.744,22-	63.500-	29.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	3.000-
	42310000 Mieten und Pachten	370,46-	0	0
	42410000 Aufwendungen Energie	8.244,54-	8.000-	5.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	369,41-	500-	500-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	636,65-	1.000-	1.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	920,87-	500-	500-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.021,90-	2.000-	2.000-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	273,25-	1.000-	500-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.212,82-	10.000-	10.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	9.635,24-	3.000-	3.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.711,34-	27.500-	11.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	422,08-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	23.277,14-	19.000-	19.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.095,99-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.794,43-	7.000-	6.000-
15	- Abschreibungen	119.347,31-	113.500-	109.500-
	47130000 AfA auf Gebäude	42.986,52-	43.000-	40.000-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.337,20-	13.000-	12.000-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	8.761,49-	7.500-	7.500-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	42.044,63-	38.000-	40.000-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	12.217,47-	12.000-	10.000-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.305,00-	4.000-	1.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.305,00-	4.000-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.480,71-	42.500-	42.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.564,44-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	42.257,10-	5.000-	5.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.180,69-	9.000-	9.000-
	44291000 Leiharbeitskräfte	3.866,16-	0	0
	44296000 Verfügungsmittel	0,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	34.203,76-	25.000-	25.000-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	33,26-	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.375,30-	3.500-	3.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>764.906,83-</b>	<b>847.500-</b>	<b>802.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>674.624,82-</b>	<b>686.400-</b>	<b>632.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162.233,07-	112.000-	112.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	162.233,07-	112.000-	112.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	110,38-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	110,38-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>162.343,45-</b>	<b>112.000-</b>	<b>112.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>836.968,27-</b>	<b>798.400-</b>	<b>744.900-</b>

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.983,75	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	28.733,75	8.000	8.000
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	250,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.440,94	16.000	20.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.440,94	16.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.311,60	40.000	42.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.311,60	40.000	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.010,70	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.010,70	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.746,99</b>	<b>69.000</b>	<b>75.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	263.509,05-	200.000-	230.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	205.962,88-	157.000-	181.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	15.122,26-	16.000-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42.184,66-	27.000-	31.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	239,25-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.146,80-	92.500-	96.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.320,90-	15.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.130,18-	500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.061,33-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.548,37-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	27.702,80-	10.000-	20.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.810,21-	2.000-	2.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.771,06-	2.000-	2.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.102,20-	5.000-	5.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.039,65-	2.000-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.405,86-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	8,31-	4.000-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	55,20-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4,74-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	998,03-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	65,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.644,49-	5.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.065,55-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	13.909,74-	15.000-	15.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	15.572,25-	15.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	930,93-	0	0
15	-	Abschreibungen	36.741,52-	33.000-	33.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	31.233,82-	30.000-	30.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	117,45-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.390,25-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.400,00-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0
		43120099 Zuweisungen an die Stadt Schwäbisch Hall	7.200,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.184,71-	7.500-	3.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.429,33-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.769,14-	2.000-	2.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	69,96-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.616,28-	5.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.982,08-</b>	<b>333.000-</b>	<b>363.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>334.235,09-</b>	<b>264.000-</b>	<b>288.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.701,99-	83.000-	83.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	87.701,99-	83.000-	83.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.701,99-</b>	<b>83.000-</b>	<b>83.000-</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	421.937,08-	347.000-	371.000-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.020,00-	2.500-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.020,00-	2.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,50-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	28,50-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.088,50-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.088,50-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.326,73-	14.000-	14.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.326,73-	14.000-	14.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.326,73-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.415,23-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.000-</b>



THH2  
27

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	7.170,00-	7.300-	7.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.170,00-	7.300-	7.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.170,00-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.170,00-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.756,86-	14.000-	14.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.756,86-	14.000-	14.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.756,86-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.926,86-</b>	<b>21.300-</b>	<b>21.300-</b>



THH2  
28

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,74	3.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	73,74	3.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.682,50	7.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.682,50	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.756,24</b>	<b>10.000</b>	<b>13.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.823,77-	8.500-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.533,50-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63,26-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	271,26-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	102,78-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	105,98-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	542,64-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.204,35-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	375,00-	1.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	375,00-	1.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.593,23-	13.000-	11.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	127,82-	0	0
		44296000 Verfügungsmittel	0,00	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	267,30	1.000-	500-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	12.732,71-	12.000-	10.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.792,00-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.035,76-</b>	<b>13.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.908,05-	24.000-	24.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.908,05-	24.000-	24.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.908,05-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.943,81-</b>	<b>37.000-</b>	<b>34.000-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 31

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.101,74	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.101,74	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276,36	0	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	276,36	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.757,43	20.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	23.757,43	20.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.577,40	9.000	9.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.577,40	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.712,93</b>	<b>44.000</b>	<b>50.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	208,31-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	161,87-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	13,21-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33,23-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.584,65-	20.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.188,14-	10.000-	7.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,23-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.200-
		42410000 Aufwendungen Energie	6.447,49-	3.000-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	781,00-	1.000-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	109,94-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	149,08-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	468,12-	0	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40,80-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	4.379,85-	4.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	805,06-	1.000-	1.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	805,06-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	101,90-	100-	5.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	101,90-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.219,83-	25.500-	16.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	175,00-	0	0
		44296000 Verfügungsmittel	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	484,33-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	2.560,50-	25.500-	16.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.919,75-</b>	<b>46.600-</b>	<b>47.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.793,18</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.465,92-	42.000-	42.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.465,92-	42.000-	42.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.028,88-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.028,88-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.494,80-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.298,38</b>	<b>44.600-</b>	<b>39.600-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	693.901,88	862.000	951.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	684.012,38	828.000	908.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	9.889,50	20.000	25.000
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	11.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.619,29	17.000	21.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	750,00	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.846,50	16.000	20.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	22,79	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	339.509,70	319.000	379.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	237.243,30	228.000	258.000
		33220000 Kinderbetreuung unter 3 Jahren	102.266,40	90.000	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.750,20	71.000	74.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	53.750,20	71.000	74.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.102.781,07</b>	<b>1.269.000</b>	<b>1.425.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.942.596,03-	1.760.000-	1.980.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.499.488,39-	1.385.000-	1.510.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	660,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	121.331,39-	181.000-	238.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	311.436,41-	194.000-	232.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.679,84-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.692,30-	129.000-	91.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.216,35-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.177,44-	500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.273,30-	21.500-	21.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	42310000 Mieten und Pachten	2.803,42-	2.000-	2.000-
	42410000 Aufwendungen Energie	14.608,67-	15.500-	12.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.801,92-	3.500-	3.500-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	902,74-	1.000-	1.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25.538,30-	10.500-	15.500-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	704,37-	2.000-	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.762,58-	1.000-	1.000-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	137,95-	30.000-	1.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.437,67-	5.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	174,93-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22,50-	0	0
	42750000 Lernmittel	0,00	10.000-	0
	42750041 Lernmittel Westheim Gruppe 1 Ameisen	1.231,16-	0	0
	42750042 Lernmittel Westheim Gruppe 2 Grashüpfer	1.170,26-	0	0
	42750043 Lernmittel Westheim Gruppe 3 Schmetterli	1.190,02-	0	0
	42750044 Lernmittel Westheim Gruppe 4 Maikäfer	1.112,28-	0	0
	42750045 Lernmittel Westheim Gruppe 5 Bienen	612,97-	0	0
	42750046 Lernmittel Westheim Gruppe 6 Glühwürmche	452,70-	0	0
	42750047 Lernmittel Westheim Gruppe 7 Libellen	397,73-	0	0
	42750048 Lernmittel Westheim Gruppe 8 Marienkäfer	631,07-	0	0
	42750061 Lernmittel Uttenhofen Gruppe 1	1.486,17-	0	0
	42750062 Lernmittel Uttenhofen Gruppe 2	997,72-	0	0
	42750081 Lernmittel Rieden Gruppe 1	1.744,86-	0	0
	42750082 Lernmittel Rieden Gruppe 2	33,60-	0	0
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	31,49-	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.038,13-	3.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	122.905,18-	118.500-	116.000-
	47130000 AfA auf Gebäude	94.931,99-	95.000-	90.000-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.521,52-	2.000-	2.000-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.044,89-	2.500-	5.000-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	10.061,45-	8.000-	8.000-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	10.119,03-	10.000-	10.000-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	1.226,30-	1.000-	1.000-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.834,04-	22.000-	22.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.777,25-	2.000-	2.000-
		43120099 Zuweisungen an die Stadt Schwäbisch Hall	25.056,79-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.759,19-	17.200-	36.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.745,22-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	310,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.864,00-	1.500-	1.500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	926,50-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.245,11-	3.500-	3.500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	349,80-	200-	100-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	43.318,56-	11.000-	30.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.299.786,74-</b>	<b>2.046.700-</b>	<b>2.245.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.197.005,67-</b>	<b>777.700-</b>	<b>820.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	250.157,70-	215.000-	215.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	250.157,70-	215.000-	215.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	131.061,72-	118.000-	118.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.038,32	12.000	12.000
		98110000 Kalk. Zinsen	141.100,04-	130.000-	130.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>381.219,42-</b>	<b>333.000-</b>	<b>333.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.578.225,09-</b>	<b>1.110.700-</b>	<b>1.153.200-</b>

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.765,25	24.500	30.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.622,62	24.500	30.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	142,63	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.166,03	4.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.166,03	4.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.788,01	4.600	4.600
		34110000 Mieten und Pachten	2.767,00	4.600	4.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	21,01	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.610,43	7.900	7.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.610,43	7.900	7.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.329,72</b>	<b>41.000</b>	<b>48.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	81.408,31-	73.000-	86.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	62.736,30-	58.000-	62.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.025,57-	5.500-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.646,44-	9.500-	14.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.602,02-	109.800-	104.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.586,81-	25.500-	18.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37.362,07-	31.500-	31.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.708,40-	7.500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	19.008,69-	15.000-	15.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.879,89-	6.500-	5.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.736,34-	4.000-	4.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.529,89-	13.000-	13.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.031,59-	3.500-	2.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	759,59-	500-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4,75-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	94,58-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	300-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	899,42-	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	73.268,55-	71.500-	64.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.653,33-	5.000-	4.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	63.660,23-	63.000-	57.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.674,23-	1.000-	1.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.399,91-	1.500-	1.500-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.214,18-	1.000-	1.000-
		47980000 AfA Sonderposten	666,67-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	162.597,14-	92.000-	90.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	154.850,40-	80.000-	80.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.746,74-	12.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.271,11-	3.200-	3.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.310,01-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.090,89-	1.500-	1.500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	139,92-	100-	100-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.722,29-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.147,13-</b>	<b>349.500-</b>	<b>347.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>395.817,41-</b>	<b>308.500-</b>	<b>299.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.587,47	51.500	51.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	45.587,47	51.500	51.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.271,03-	67.000-	67.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	79.271,03-	67.000-	67.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.187,26-	17.000-	17.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.743,86	17.000	17.000
		98110000 Kalk. Zinsen	31.931,12-	34.000-	34.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.870,82-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>445.688,23-</b>	<b>341.000-</b>	<b>331.700-</b>


**THH2**  
**51**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.924,14	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.924,14	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.024,14</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.383,48-	57.000-	22.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.959,77-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.423,71-	57.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263,50-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.263,50-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.646,98-</b>	<b>57.000-</b>	<b>22.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.622,84-</b>	<b>47.000-</b>	<b>12.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.124,57-	22.000-	22.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.124,57-	22.000-	22.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.124,57-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.747,41-</b>	<b>69.000-</b>	<b>34.000-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	807,10	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	807,10	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>807,10</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.054,36-	6.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.647,58-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	142,80-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.263,98-	5.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.500,00-	20.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500,00-	20.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,27-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	156,27-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.710,63-</b>	<b>26.000-</b>	<b>13.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.903,53-</b>	<b>19.000-</b>	<b>6.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.994,72-	13.000-	13.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.994,72-	13.000-	13.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.994,72-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.898,25-</b>	<b>32.000-</b>	<b>19.000-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.870,80	2.000	5.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.870,80	2.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361.464,77	300.000	352.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.320,00	0	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	360.144,77	300.000	350.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.630,37	226.000	261.000
		35110000 Konzessionsabgaben	220.464,06	211.000	241.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.166,31	15.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>608.965,94</b>	<b>533.000</b>	<b>623.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.156,75-	309.000-	365.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.833,19-	6.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.222,47-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.221,53-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	24,50-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.868,08-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10,01-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.697,05-	0	1.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	374.279,92-	300.000-	350.000-
15	-	Abschreibungen	5.707,91-	4.000-	4.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.631,66-	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.076,25-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	650,00-	1.000-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	650,00-	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097,81-	2.500-	2.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.097,81-	2.500-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.612,47-</b>	<b>316.500-</b>	<b>372.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>216.353,47</b>	<b>216.500</b>	<b>251.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.850,19-	108.500-	108.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	115.850,19-	108.500-	108.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.444,04-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.032,47	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.476,51-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>119.294,23-</b>	<b>108.500-</b>	<b>108.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.059,24</b>	<b>108.000</b>	<b>142.500</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.004,40	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	50.004,40	50.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225.039,21	238.000	248.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.959,02	77.000	77.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.157,24	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	159.922,95	160.000	170.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.378,49	14.500	16.500
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	814,61	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.563,88	14.500	16.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>285.422,10</b>	<b>302.500</b>	<b>314.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.393,43-	199.700-	205.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	403,71-	2.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	215.853,34-	186.000-	193.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.063,59-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	25,56-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	155,74-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	821,53-	1.000-	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	54,31-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37,32-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	2.078,33-	6.200-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	5.900,00-	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	544.393,98-	522.000-	511.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.347,64-	3.000-	3.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	767,60-	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	537.686,75-	519.000-	506.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.314,40-	0	1.000-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	1.277,59-	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.698,91-	90.500-	123.500-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	123.986,34-	90.000-	122.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.712,57-	500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>896.486,32-</b>	<b>812.200-</b>	<b>840.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>611.064,22-</b>	<b>509.700-</b>	<b>525.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	237.136,91-	208.000-	208.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	237.136,91-	208.000-	208.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.372,19-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.372,19-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>240.509,10-</b>	<b>208.000-</b>	<b>208.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>851.573,32-</b>	<b>717.700-</b>	<b>733.500-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.322,30	1.000	4.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	77,10	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.245,20	0	3.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.396,56	5.000	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.396,56	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.359,60	90.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.359,60	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.772,50	31.000	33.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.440,00	9.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.332,50	22.000	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.016,75	27.000	28.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.016,75	27.000	28.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.867,71</b>	<b>154.000</b>	<b>160.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	113.279,20-	102.000-	102.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	87.676,03-	81.800-	81.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	200-	200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	7.027,81-	6.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.575,36-	14.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.823,88-	85.500-	86.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.884,81-	15.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.119,04-	43.500-	55.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.323,43-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	370,00-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	1.203,75-	1.500-	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.317,12-	1.000-	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	303,04-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	57,42-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	898,42-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.790,94-	3.500-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.948,46-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	436,39-	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	359,75-	2.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46.811,31-	13.500-	13.500-
15	-	Abschreibungen	45.555,78-	43.000-	38.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.463,15-	1.000-	1.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.475,87-	5.000-	4.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.953,23-	30.000-	28.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	735,33-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.928,20-	6.000-	5.000-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	5.551,19-	14.700-	14.900-
		43110000 Zuweisungen an das Land	3.863,09-	12.700-	12.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.688,10-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.993,60-	6.200-	1.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.428,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	592,42-	500-	500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	52,47-	500-	100-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.920,71-	5.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.203,65-</b>	<b>251.400-</b>	<b>242.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.335,94-</b>	<b>97.400-</b>	<b>82.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	315.767,87-	279.000-	279.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	315.767,87-	279.000-	279.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	61.167,63-	50.000-	50.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.649,06	10.000	10.000
		98110000 Kalk. Zinsen	70.816,69-	60.000-	60.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>376.935,50-</b>	<b>329.000-</b>	<b>329.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>554.271,44-</b>	<b>426.400-</b>	<b>411.400-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.082,40	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.082,40	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	859,00	0	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	859,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,40	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	36,40	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	884,42	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	884,42	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.862,22</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.248,17-	5.000-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.620,45-	4.000-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	358,11-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.269,61-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.929,33-	17.500-	24.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.275,76-	3.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.941,73-	1.000-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	655,60-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	3.211,51-	3.000-	3.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.385,92-	0	1.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	285,71-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	307,63-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	432,32-	500-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	357,76-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	238,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	1.837,39-	1.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	6.525,03-	6.000-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	149,99-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47130000 AfA auf Gebäude	640,00-	500-	500-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	4.932,57-	5.000-	4.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	802,47-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	85,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	85,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.852,85-	5.000-	3.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	178,50-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	167,59-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.685,00-	1.000-	1.000-
		44296000 Verfügungsmittel	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.821,76-	4.000-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.640,38-</b>	<b>34.000-</b>	<b>38.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.778,16-</b>	<b>27.000-</b>	<b>29.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.699,83-	34.500-	34.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	54.699,83-	34.500-	34.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54.699,83-</b>	<b>34.500-</b>	<b>34.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.477,99-</b>	<b>61.500-</b>	<b>64.000-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	821.314,07	944.000	1.036.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	808.929,37	910.000	990.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	9.889,50	20.000	25.000
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	250,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.245,20	11.000	18.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	321.434,38	339.500	372.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	750,00	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	156.567,97	175.500	195.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.322,66	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	162.793,75	162.000	175.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	498.676,86	531.000	597.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.470,93	78.000	78.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	355.939,53	363.000	399.000
		33220000 Kinderbetreuung unter 3 Jahren	102.266,40	90.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416.892,85	360.600	422.600
		34110000 Mieten und Pachten	35.320,83	33.600	40.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	381.572,02	326.000	381.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.420,38	17.000	20.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.420,38	2.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	337.819,63	415.500	456.500
		35110000 Konzessionsabgaben	220.464,06	211.000	241.000
		35610000 Bußgelder	617,50	3.000	3.000
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	814,61	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	115.923,46	201.500	212.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.404.558,17</b>	<b>2.607.600</b>	<b>2.904.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.843.209,56-	2.675.000-	2.955.000-
		40110000 Beamte	37.258,39-	48.000-	61.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.170.642,19-	2.049.800-	2.206.800-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	660,00-	200-	200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	173.592,88-	258.000-	326.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	451.396,75-	312.000-	356.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.659,35-	7.000-	5.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.444,09-	1.187.000-	1.128.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	78.973,73-	104.500-	85.300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	322.012,33-	267.500-	296.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77.342,89-	115.500-	81.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	9.000-	15.500-
	42310000 Mieten und Pachten	5.220,59-	3.000-	10.200-
	42410000 Aufwendungen Energie	80.607,69-	56.000-	62.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	19.319,53-	14.500-	14.500-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.577,02-	10.500-	10.500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	48.456,31-	29.000-	34.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.028,69-	10.000-	8.500-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	9.818,10-	7.000-	8.500-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	146,26-	34.000-	1.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.305,34-	10.000-	10.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	11.593,19-	4.000-	4.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.718,81-	34.000-	15.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.244,65-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	30.479,15-	26.500-	27.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.088,05-	8.000-	8.000-
	42750000 Lernmittel	13.909,74-	25.000-	15.000-
	42750041 Lernmittel Westheim Gruppe 1 Ameisen	1.231,16-	0	0
	42750042 Lernmittel Westheim Gruppe 2 Grashüpfer	1.170,26-	0	0
	42750043 Lernmittel Westheim Gruppe 3 Schmetterli	1.190,02-	0	0
	42750044 Lernmittel Westheim Gruppe 4 Maikäfer	1.112,28-	0	0
	42750045 Lernmittel Westheim Gruppe 5 Bienen	612,97-	0	0
	42750046 Lernmittel Westheim Gruppe 6 Glühwürmche	452,70-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750047 Lernmittel Westheim Gruppe 7 Libellen	397,73-	0	0
		42750048 Lernmittel Westheim Gruppe 8 Marienkäfer	631,07-	0	0
		42750061 Lernmittel Uttenhofen Gruppe 1	1.486,17-	0	0
		42750062 Lernmittel Uttenhofen Gruppe 2	997,72-	0	0
		42750081 Lernmittel Rieden Gruppe 1	1.744,86-	0	0
		42750082 Lernmittel Rieden Gruppe 2	33,60-	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	15.603,74-	15.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.174,32-	7.500-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	478.763,42-	396.500-	403.500-
15	-	Abschreibungen	955.250,32-	912.500-	882.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.614,11-	9.000-	8.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	240.501,09-	237.500-	222.500-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	593.737,16-	570.000-	553.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	22.252,19-	16.000-	19.500-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	42.044,63-	38.000-	40.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	33.811,55-	30.000-	27.000-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	10.119,03-	10.000-	10.000-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	2.503,89-	1.000-	2.000-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	1.000-	0
		47980000 AfA Sonderposten	666,67-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	231.589,27-	165.600-	157.300-
		43110000 Zuweisungen an das Land	3.863,09-	12.700-	12.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.977,25-	2.000-	7.000-
		43120099 Zuweisungen an die Stadt Schwäbisch Hall	32.256,79-	20.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.688,10-	2.000-	2.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	154.850,40-	80.000-	80.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.953,64-	48.900-	35.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.820,22-	213.100-	243.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.655,50-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	42.742,69-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.144,93-	12.000-	12.000-
		44291000 Leiharbeitskräfte	3.866,16-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	926,50-	1.000-	1.000-
		44296000 Verfügungsmittel	0,00	0	0





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	47.949,50-	32.000-	32.000-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	378,11-	1.800-	800-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	123.986,34-	90.000-	122.000-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw- Tätigkeit	78.170,49-	71.300-	70.400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.623.313,46-</b>	<b>5.153.200-</b>	<b>5.366.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.218.755,29-</b>	<b>2.545.600-</b>	<b>2.461.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	45.587,47	51.500	51.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	45.587,47	51.500	51.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.450.395,44-	1.236.000-	1.236.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.450.395,44-	1.236.000-	1.236.000-
27	- kalkulatorische Kosten	218.372,10-	185.000-	185.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	39.463,71	39.000	39.000
	98110000 Kalk. Zinsen	257.835,81-	224.000-	224.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.623.180,07-</b>	<b>1.369.500-</b>	<b>1.369.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.841.935,36-</b>	<b>3.915.100-</b>	<b>3.831.100-</b>



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1260                     Brandschutz  
 12600100                Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht 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>712600100134: Feuerwehr - Beschaffungen (Fahrzeuge)</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen  
 211001 Betrieb von Grundschulen  
 21100100 Grundschule Westheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100020: Grundschule - Ausstattung</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	55.000-	0	20.000-	15.000-	15.000-	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0,00	5.000-	55.000-	0	20.000-	15.000-	15.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100024: Bau neues Zentrum</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	800.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	600.000	100.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	800.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	600.000	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	300.000-	1.000.000-	700.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	300.000-	1.000.000-	700.000-	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 28                        Sonstige Kulturpflege  
 2810                    Sonstige Kulturpflege  
 28100200              Eigene kulturelle Projekte

Nr.	Investitionsübersicht 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>728100200010: Jubiläum 50 Jahre Rosengarten</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31                        Soziale Hilfen  
 3140                    Soziale Einrichtungen  
 31400100              Unterkunft Sanzenbacher Str. 22

Nr.	Investitionsübersicht 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>731400100010: Flüchtlingsunterkunft - Umbau, Bau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	150.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	150.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>731400100020: Flüchtlingsunterkunft - Förderung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**  
**365001**                **Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige**  
**36500101**            **Förd. v. Kindern 0-6 Jahre**

Nr.	Investitionsübersicht 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>736500101010: Kindertageseinrichtungen - Beschaffungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101420: Kita Westheim - Ausstattung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	25.000-	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	25.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101421: Kita Westheim - bauliche Maßnahmen</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101600: Kiga Uttenhofen - Ausstattung</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101610: Kiga Uttenhofen - bauliche Maßnahmen</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000-	450.000-	0	100.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	170.000-	450.000-	0	100.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101800: Kiga Rieden - Ausstattung</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht 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>736500101810: Kiga Rieden - bauliche Maßnahmen</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4241                    Sportstätten  
 42410200             Sportanlagen

Nr.	Investitionsübersicht 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>742410200012: Freilufthalle - Bauausgaben</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4241                    Sportstätten  
 42410300             Kegelbahn Westheim

Nr.	Investitionsübersicht 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>742410300010: Kegelbahn - bauliche Maßnahmen</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0





THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4241                    Sportstätten  
 42410400              Rosengartenhalle

Nr.	Investitionsübersicht 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>742410400430: Rosengartenhalle - Ausstattung</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht 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>742410400431: Rosengartenhalle - bauliche Maßnahmen</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4241                    Sportstätten  
 42410500              Dorfgemeinschaftshaus Uttenhofen

Nr.	Investitionsübersicht 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>742410500610: Dorfgemeinschaftshaus - Ausstattung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	35.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	35.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**  
**53100100**              **Stromversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht 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>753100100010: E-Mobilität - Ladestation E-Bikes</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**  
**53600100**              **Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Nr.	Investitionsübersicht 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>753600100100: Breitbandversorgung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.000-	0	0	0,00	10.000-	210.000-	0	285.000-	160.000-	15.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	680.000-	0	0	0,00	10.000-	210.000-	0	285.000-	160.000-	15.000-	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100100**            **Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht 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>754100100001: Erschließungsbeiträge</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100510: Umsetzung Straßenkataster Jahresbetrag</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	125.000-	57.000-	0	145.000-	145.000-	100.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	125.000-	37.000-	0	145.000-	145.000-	100.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100550: B 19 Westheim - Straßengestaltung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	400.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	400.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	50.000-	650.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	700.000-	0	0	0,00	50.000-	650.000-	0	0	0	0	0





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100551: Flurneuordnung Ebertal, Westheim</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000-	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	57.000-	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht 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>754100100600: THV Am Jakobsweg II - Straßenbau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410                     Gemeindestraßen  
 54100400              Brücken

Nr.	Investitionsübersicht 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>754100400010: Brücken - Erneuerung und Bau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 55                        Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
 5510                    Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
 55100200              Kinderspielplätze

Nr.	Investitionsübersicht 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>755100200010: Kinderspielplätze - Ausstattung</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	20.000-	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	20.000-	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**55300100**              **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht 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>755300100413: Friedhof Westheim - Wegebau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300100414: Friedhof Westheim - Ausstattung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300100415: Friedhof Westheim - Urnengrabfelder</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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>755300100810: Friedhof Rieden - Urnenwand</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	40.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	40.000-	0



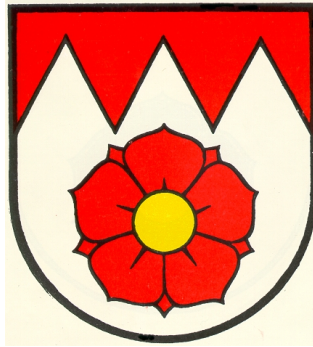


Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300100811: Friedhof Rieden - Wegebau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0



# Gemeinde Rosengarten

Landkreis Schwäbisch Hall



## Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

### Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Inhalt:

Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft



<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>
<b>61100100</b>	<b>Steuern, Zuweisungen</b>
<b>61100100</b>	<b>Steuern, Zuweisungen</b>

**Einzelprodukte:**

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale.

Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

61100100

Steuern, Zuweisungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.478.015,65	5.520.000	5.490.000
		30110000 Grundsteuer A	45.486,22	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	609.990,55	600.000	600.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.921.515,36	900.000	900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.427.418,94	3.500.000	3.400.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	197.899,58	180.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	24.375,00	25.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	251.330,00	270.000	270.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.552.824,11	2.500.000	2.450.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.171.567,01	2.000.000	2.000.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	381.257,10	500.000	450.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	900,91	0	0
		35831001 Auflösung von Wb. auf Forderungen	25,91	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	875,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.031.740,67</b>	<b>8.020.000</b>	<b>7.940.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.984.134,31-	3.990.000-	4.250.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	402.254,36-	90.000-	100.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.417.359,80-	1.540.000-	1.650.000-
		43720000 Kreisumlage	2.164.520,15-	2.360.000-	2.500.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.984.134,31-</b>	<b>3.990.000-</b>	<b>4.250.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.047.606,36</b>	<b>4.030.000</b>	<b>3.690.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.047.606,36</b>	<b>4.030.000</b>	<b>3.690.000</b>



<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61200100</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61200100</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Einzelprodukte:**

61.20            Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



**THH3**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61201001**            **Kredite v. sonst. öffentl. Bereich**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107,45-	500-	0
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	107,45-	500-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107,45-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>107,45-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>107,45-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>



**THH3**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61201002**            **Kredite v. priv. Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.855,50	64.000	60.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	51.855,50	64.000	60.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.855,50</b>	<b>64.000</b>	<b>60.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,45-	0	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	18,45-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.837,05</b>	<b>64.000</b>	<b>60.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.837,05</b>	<b>64.000</b>	<b>60.000</b>



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61201003

Kredite v. übrigen Bereich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.470,66	4.000	4.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.500	1.500
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	2.470,66	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,13	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,13	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.470,79</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.427,98-	35.000-	25.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.427,98-	35.000-	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.427,98-</b>	<b>35.000-</b>	<b>25.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.957,19-</b>	<b>31.000-</b>	<b>21.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.957,19-</b>	<b>31.000-</b>	<b>21.000-</b>





<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6130</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>
<b>61300000</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>
<b>61300000</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>

**Einzelprodukte:**

61.30.00      Abwicklung der Vorjahre

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Feststellung des Rechnungsergebnisses 2020 bis 30.11.2021.
- Umsetzung (Rest) GPA-Finanzprüfung 2017.

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



THH3  
61

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.478.015,65	5.520.000	5.490.000
		30110000 Grundsteuer A	45.486,22	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	609.990,55	600.000	600.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.921.515,36	900.000	900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.427.418,94	3.500.000	3.400.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	197.899,58	180.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	24.375,00	25.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	251.330,00	270.000	270.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.552.824,11	2.500.000	2.450.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.171.567,01	2.000.000	2.000.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	381.257,10	500.000	450.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.326,16	68.000	64.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	51.855,50	64.000	60.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.500	1.500
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	2.470,66	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	901,04	0	0
		35831001 Auflösung von Wb. auf Forderungen	25,91	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	875,13	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.086.066,96</b>	<b>8.088.000</b>	<b>8.004.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.553,88-	35.500-	25.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	18,45-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.427,98-	35.000-	25.000-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	107,45-	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.984.134,31-	3.990.000-	4.250.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	402.254,36-	90.000-	100.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.417.359,80-	1.540.000-	1.650.000-
		43720000 Kreisumlage	2.164.520,15-	2.360.000-	2.500.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.015.688,19-</b>	<b>4.025.500-</b>	<b>4.275.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.070.378,77</b>	<b>4.062.500</b>	<b>3.729.000</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.070.378,77</b>	<b>4.062.500</b>	<b>3.729.000</b>



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.478.015,65	5.520.000	5.490.000
		30110000 Grundsteuer A	45.486,22	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	609.990,55	600.000	600.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.921.515,36	900.000	900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.427.418,94	3.500.000	3.400.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	197.899,58	180.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	24.375,00	25.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	251.330,00	270.000	270.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.552.824,11	2.500.000	2.450.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.171.567,01	2.000.000	2.000.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	381.257,10	500.000	450.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.326,16	68.000	64.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	51.855,50	64.000	60.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.500	1.500
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	2.470,66	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	901,04	0	0
		35831001 Auflösung von Wb. auf Forderungen	25,91	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	875,13	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.086.066,96</b>	<b>8.088.000</b>	<b>8.004.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.553,88-	35.500-	25.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	18,45-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.427,98-	35.000-	25.000-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	107,45-	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.984.134,31-	3.990.000-	4.250.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	402.254,36-	90.000-	100.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.417.359,80-	1.540.000-	1.650.000-
		43720000 Kreisumlage	2.164.520,15-	2.360.000-	2.500.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.015.688,19-</b>	<b>4.025.500-</b>	<b>4.275.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.070.378,77</b>	<b>4.062.500</b>	<b>3.729.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.070.378,77</b>	<b>4.062.500</b>	<b>3.729.000</b>



THH3                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 61201002             Kredite v. priv. Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht 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>761201000010: Rückflüsse Trägerdarlehen Abw.Betr.</b>												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	805.000	0	0	0,00	155.000	175.000	0	175.000	150.000	150.000	0
	68800000 Rückfl.Ausleih.	805.000	0	0	0,00	155.000	175.000	0	175.000	150.000	150.000	0



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.478.015,65	5.520.000	5.490.000
		30110000 Grundsteuer A	45.486,22	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	609.990,55	600.000	600.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.921.515,36	900.000	900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.427.418,94	3.500.000	3.400.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	197.899,58	180.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	24.375,00	25.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	251.330,00	270.000	270.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.374.138,18	3.444.000	3.486.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.171.567,01	2.000.000	2.000.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	381.257,10	500.000	450.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	808.929,37	910.000	990.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	9.889,50	20.000	25.000
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	250,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.245,20	11.000	18.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	368.499,64	386.000	428.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	750,00	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	176.102,83	201.000	220.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	367,36	1.000	1.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.322,66	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	189.956,79	182.000	205.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	506.331,11	536.000	603.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	48.025,18	83.000	83.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	356.039,53	363.000	400.000
		33220000 Kinderbetreuung unter 3 Jahren	102.266,40	90.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466.576,30	426.600	488.600
		34110000 Mieten und Pachten	63.272,97	73.600	80.600
		34110010 Mietnebenkosten	3.280,85	4.000	4.000



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34210000 Erträge aus Verkauf	400.022,48	348.000	403.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.545,97	25.000	30.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.420,38	7.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.125,59	3.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.523,40	68.000	64.000
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	51.855,50	64.000	60.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.500	1.500
		36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	2.470,66	2.500	2.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	197,24	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	392.392,19	464.400	538.900
		35110000 Konzessionsabgaben	220.464,06	211.000	241.000
		35610000 Bußgelder	617,50	3.000	3.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	5.532,83	5.000	9.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	28.127,00	10.000	25.000
		35620300 Verspätungszuschlag	220,00	0	0
		35831001 Auflösung von Wb. auf Forderungen	25,91	0	0
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	814,61	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	136.589,85	235.400	260.900
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,43	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.653.022,44</b>	<b>10.870.000</b>	<b>11.129.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.839.019,96-	3.635.000-	3.995.000-
		40110000 Beamte	279.088,69-	265.000-	281.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.624.762,80-	2.464.800-	2.675.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	660,00-	200-	200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	154.451,47-	168.000-	169.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	211.396,95-	323.000-	407.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	545.404,70-	387.000-	437.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	23.255,35-	27.000-	25.000-





Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605.911,21-	1.466.000-	1.375.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	100.638,52-	128.500-	104.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	324.538,63-	269.000-	299.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	93.324,13-	127.000-	92.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	18.500-
		42310000 Mieten und Pachten	23.459,49-	23.000-	30.200-
		42410000 Aufwendungen Energie	85.176,31-	78.000-	65.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	34.890,29-	16.500-	17.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.152,03-	12.000-	12.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	56.610,17-	33.500-	38.100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	93.606,79-	60.500-	69.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	15.039,82-	15.000-	13.500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	146,26-	34.000-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.931,76-	35.000-	30.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	15.133,47-	5.000-	9.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	30.260,48-	46.500-	24.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.091,70-	3.000-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	96.187,36-	84.500-	73.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.088,05-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	13.909,74-	25.000-	15.000-
		42750041 Lernmittel Westheim Gruppe 1 Ameisen	1.231,16-	0	0
		42750042 Lernmittel Westheim Gruppe 2 Grashüpfer	1.170,26-	0	0
		42750043 Lernmittel Westheim Gruppe 3 Schmetterli	1.190,02-	0	0
		42750044 Lernmittel Westheim Gruppe 4 Maikäfer	1.112,28-	0	0
		42750045 Lernmittel Westheim Gruppe 5 Bienen	612,97-	0	0
		42750046 Lernmittel Westheim Gruppe 6 Glühwürmche	452,70-	0	0
		42750047 Lernmittel Westheim Gruppe 7 Libellen	397,73-	0	0
		42750048 Lernmittel Westheim Gruppe 8 Marienkäfer	631,07-	0	0
		42750061 Lernmittel Uttenhofen Gruppe 1	1.486,17-	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42750062 Lemmittel Uttenhofen Gruppe 2	997,72-	0	0
	42750081 Lemmittel Rieden Gruppe 1	1.744,86-	0	0
	42750082 Lemmittel Rieden Gruppe 2	33,60-	0	0
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	15.603,74-	15.000-	15.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.174,32-	8.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	528.887,61-	429.000-	435.500-
15	- Abschreibungen	1.078.444,49-	1.046.000-	1.001.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.614,13-	9.000-	8.000-
	47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	2.084,78-	0	2.000-
	47130000 AfA auf Gebäude	298.547,25-	294.500-	277.500-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	597.388,15-	573.500-	556.500-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	28.159,84-	21.000-	25.500-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	82.252,43-	78.000-	80.000-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	46.901,22-	47.000-	40.000-
	47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	10.119,03-	10.000-	10.000-
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	2.503,89-	1.000-	2.000-
	47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	10.000-	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	2.000-	0
	47980000 AfA Sonderposten	873,77-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.754,12-	35.500-	25.000-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	18,45-	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.427,98-	35.000-	25.000-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	107,45-	500-	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200,24-	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.218.497,78-	4.186.100-	4.432.300-
	43110000 Zuweisungen an das Land	3.863,09-	12.700-	12.900-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.977,25-	2.000-	7.000-
	43120099 Zuweisungen an die Stadt Schwäbisch Hall	32.256,79-	20.000-	20.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.688,10-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	154.850,40-	80.000-	80.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.727,84-	79.400-	60.400-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	402.254,36-	90.000-	100.000-
	43710000 FAG-Umlage	1.417.359,80-	1.540.000-	1.650.000-
	43720000 Kreisumlage	2.164.520,15-	2.360.000-	2.500.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.044,32-	271.400-	300.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.781,50-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	67.088,94-	15.000-	15.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.554,93-	12.000-	12.000-
	44291000 Leiharbeitskräfte	3.866,16-	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	926,50-	1.000-	1.000-
	44296000 Verfügungsmittel	2.126,05-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	90.560,91-	56.000-	54.500-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	903,02-	2.500-	1.500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	123.986,34-	90.000-	122.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	574,00-	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	116.675,94-	92.900-	92.400-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.216.671,88-</b>	<b>10.640.000-</b>	<b>11.129.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>436.350,56</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	179.951,23	0	0
	50191000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	162.195,23	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	9.307,00	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	8.449,00	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	66.786,41-	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	430,25-	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	66.356,16-	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>113.164,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>549.515,38</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	436.350,56-	230.000-	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	436.350,56-	230.000-	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0,00	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	113.164,82-	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	113.164,82-	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0
	82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0,00	0	0



## 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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	220.900	1.488.300-	0	0	1.198.500	1.198.500	14.000-	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	169.100	802.000-	0	0	0	0	112.000-	0	0	0
1260	Brandschutz	78.000	201.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	75.000	363.000-	0	0	0	0	83.000-	0	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	2.000-	0	0	0	0	14.000-	0	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	7.300-	0	0	0	0	14.000-	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	13.000	23.000-	0	0	0	0	24.000-	0	0	0
31	Soziale Hilfen	50.000	47.600-	0	0	0	0	42.000-	0	0	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	3.000	600-	0	0	0	0	7.000-	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.425.000	2.245.200-	0	0	0	0	215.000-	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.404.000	2.174.100-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0
42	Sport und Bäder	48.500	347.700-	0	0	51.500	51.500	67.000-	0	0	0
4240	Bäder	0	80.000-	0	0	0	0	17.000-	0	0	0
4241	Sportstätten	48.500	249.700-	0	0	51.500	51.500	40.000-	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.000	22.000-	0	0	0	0	22.000-	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	7.000	13.000-	0	0	0	0	13.000-	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	623.000	372.000-	0	0	0	0	108.500-	0	0	0
5330	Wasserversorgung	427.000	352.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	5.000	4.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	314.500	840.000-	0	0	0	0	208.000-	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	160.300	242.700-	0	0	0	0	279.000-	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	121.000	51.700-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	9.000	38.500-	0	0	0	0	34.500-	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.004.000	4.275.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.940.000	4.250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	64.000	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
PROD_S MART	Summe	11.129.300	11.129.300-	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000-	0	0	0



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.520.000	5.490.000	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	45.000	45.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	600.000	600.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	900.000	900.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.500.000	3.400.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	180.000	250.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	25.000	25.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	270.000	270.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.444.000	3.486.300	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.000.000	2.000.000	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	500.000	450.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	910.000	990.000	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0,00	20.000	25.000	0
		61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	3.000	3.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	11.000	18.300	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	536.000	603.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	83.000	83.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	363.000	400.000	0
		63220000 Kinderbetreuung unter 3 Jahren	0,00	90.000	120.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	426.600	488.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	73.600	80.600	0
		64110010 Mietnebenkosten	0,00	4.000	4.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	348.000	403.000	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	30.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	7.000	10.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	10.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	3.000	5.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	68.000	64.000	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	64.000	60.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.500	1.500	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	2.500	2.500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	464.400	538.900	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	211.000	241.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	3.000	3.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	15.000	34.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	235.400	260.900	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.484.000</b>	<b>10.700.800</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.635.000-	3.995.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	265.000-	281.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.464.800-	2.675.800-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	200-	200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	168.000-	169.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	323.000-	407.000-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	387.000-	437.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	27.000-	25.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.466.000-	1.375.100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	128.500-	104.300-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	269.000-	299.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	127.000-	92.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	18.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	23.000-	30.200-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	0,00	78.000-	65.000-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	16.500-	17.000-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	12.000-	12.000-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	33.500-	38.100-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	60.500-	69.000-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	15.000-	13.500-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	34.000-	1.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	35.000-	30.000-	0





Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	5.000-	9.000-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	46.500-	24.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	3.000-	1.500-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	84.500-	73.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	8.000-	8.000-	0
		72750000 Lernmittel	0,00	25.000-	15.000-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	8.000-	3.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	429.000-	435.500-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	35.500-	25.000-	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	35.000-	25.000-	0
		75180000 Zinsausz. Kred.f. Inv. s. inl. Ber.	0,00	500-	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	4.186.100-	4.432.300-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	12.700-	12.900-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	7.000-	0
		73120099 Zuweisungen an die Stadt Schwäbisch Hall	0,00	20.000-	20.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.000-	2.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	80.000-	80.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	79.400-	60.400-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	90.000-	100.000-	0
		73710000 FAG-Umlage	0,00	1.540.000-	1.650.000-	0
		73720000 Kreisumlage	0,00	2.360.000-	2.500.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	271.400-	300.400-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	15.000-	15.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	12.000-	12.000-	0
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	1.000-	1.000-	0
		74296000 Verfügungsmittel	0,00	2.000-	2.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	56.000-	54.500-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	2.500-	1.500-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	90.000-	122.000-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw. tätigkeit	0,00	92.900-	92.400-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.594.000-</b>	<b>10.127.800-</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>890.000</b>	<b>573.000</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	400.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	400.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	90.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	920.000	0
		68910000 Beiträge	0,00	10.000	920.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	155.000	175.000	0
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	155.000	175.000	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	90.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000-	90.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	572.000-	1.670.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	310.000-	738.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	252.000-	932.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	148.000-	188.000-	0
		78310000 Ausz.f.d. Erwerb von imm.u.bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	148.000-	188.000-	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000-</b>	<b>1.948.000-</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>475.000-</b>	<b>453.000-</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	165.000-	120.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme f. Invest.	0,00	165.000-	120.000-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich:				



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.204.400-	815.000	135.000-	0	0	524.400-	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	563.400-	0	0	0	0	563.400-	0	0
1260	Brandschutz	54.000-	0	0	0	0	54.000-	0	0
21	Schulträgeraufgaben	275.000-	5.000	155.000-	0	0	425.000-	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.000-	0	0	0	0	2.000-	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	7.300-	0	0	0	0	7.300-	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	10.000-	0	20.000-	0	0	30.000-	0	0
31	Soziale Hilfen	2.400	0	50.000-	0	0	47.600-	0	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	2.400	0	0	0	0	2.400	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	725.200-	0	488.000-	0	0	1.213.200-	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	675.100-	0	488.000-	0	0	1.163.100-	0	0
42	Sport und Bäder	264.700-	0	98.000-	0	0	362.700-	0	0
4240	Bäder	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0
4241	Sportstätten	166.700-	0	98.000-	0	0	264.700-	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	12.000-	0	0	0	0	12.000-	0	0
52	Bauen und Wohnen	6.000-	0	0	0	0	6.000-	0	0
53	Ver- und Entsorgung	250.000	0	210.000-	0	0	40.000	0	0
5330	Wasserversorgung	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0
5370	Abfallwirtschaft	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	262.500-	500.000	717.000-	0	0	479.500-	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	49.400-	0	75.000-	0	0	124.400-	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	97.300	0	60.000-	0	0	37.300	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	26.500-	0	0	0	0	26.500-	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.729.000	175.000	0	0	120.000-	3.784.000	0	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.690.000	0	0	0	0	3.690.000	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	39.000	175.000	0	0	120.000-	94.000	0	0
PROD_S MART	Summe	573.000	1.495.000	1.948.000-	0	120.000-	0	0	0

# Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt 2021



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.520.000	5.490.000	5.430.000	5.630.000	5.645.000
		30110000 Grundsteuer A	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		30130000 Gewerbesteuer	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.500.000	3.400.000	3.400.000	3.600.000	3.600.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	180.000	250.000	190.000	190.000	195.000
		30320000 Hundesteuer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	270.000	270.000	270.000	270.000	280.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.444.000	3.486.300	3.865.000	3.730.000	3.675.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.000.000	2.000.000	2.400.000	2.200.000	2.150.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	500.000	450.000	480.000	520.000	480.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	910.000	990.000	940.000	960.000	990.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	20.000	25.000	25.000	30.000	35.000
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	11.000	18.300	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	386.000	428.500	408.000	417.000	431.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	201.000	220.500	218.000	227.000	236.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	182.000	205.000	187.000	187.000	192.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	536.000	603.000	611.000	621.000	631.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	363.000	400.000	408.000	413.000	418.000
		33220000 Kinderbetreuung unter 3 Jahren	90.000	120.000	120.000	125.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.600	488.600	492.000	492.000	492.000
		34110000 Mieten und Pachten	73.600	80.600	81.000	81.000	81.000
		34110010 Mietnebenkosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	348.000	403.000	406.000	406.000	406.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
		34810000 Erstattungen vom Land	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68.000	64.000	57.000	53.000	46.500
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	64.000	60.000	53.000	49.000	43.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
		36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	464.400	538.900	522.000	552.000	554.500
		35110000 Konzessionsabgaben	211.000	241.000	251.000	251.000	251.000
		35610000 Bußgelder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	5.000	9.000	8.000	11.000	11.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35831001 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	0	0	0
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	235.400	260.900	235.000	262.000	264.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.870.000</b>	<b>11.129.300</b>	<b>11.410.000</b>	<b>11.520.000</b>	<b>11.500.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.635.000-	3.995.000-	4.074.000-	4.114.000-	4.153.000-
		40110000 Beamte	265.000-	281.000-	286.000-	289.000-	291.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.464.800-	2.675.800-	2.730.000-	2.755.000-	2.783.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	200-	200-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	168.000-	169.000-	173.000-	174.000-	176.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	323.000-	407.000-	415.000-	420.000-	424.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	387.000-	437.000-	445.000-	451.000-	454.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	27.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.000-	1.375.100-	1.476.100-	1.569.100-	1.482.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	128.500-	104.300-	87.000-	87.000-	87.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	269.000-	299.000-	295.000-	385.000-	295.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	127.000-	92.500-	123.000-	123.000-	125.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	18.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	23.000-	30.200-	23.000-	23.000-	23.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42410000 Aufwendungen Energie	78.000-	65.000-	80.500-	80.500-	80.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	16.500-	17.000-	20.500-	20.500-	20.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.000-	12.000-	12.500-	12.500-	12.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	33.500-	38.100-	48.600-	48.600-	48.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	60.500-	69.000-	79.000-	79.000-	79.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	15.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	34.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.000-	30.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.000-	9.000-	13.000-	14.000-	13.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	46.500-	24.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	84.500-	73.000-	80.000-	82.000-	83.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42750041 Lernmittel Westheim Gruppe 1 Ameisen	0	0	0	0	0
		42750042 Lernmittel Westheim Gruppe 2 Grashüpfer	0	0	0	0	0
		42750043 Lernmittel Westheim Gruppe 3 Schmetterli	0	0	0	0	0
		42750044 Lernmittel Westheim Gruppe 4 Maikäfer	0	0	0	0	0
		42750045 Lernmittel Westheim Gruppe 5 Bienen	0	0	0	0	0
		42750046 Lernmittel Westheim Gruppe 6 Glühwürmche	0	0	0	0	0
		42750047 Lernmittel Westheim Gruppe 7 Libellen	0	0	0	0	0
		42750048 Lernmittel Westheim Gruppe 8 Marienkäfer	0	0	0	0	0
		42750061 Lernmittel Uttenhofen Gruppe 1	0	0	0	0	0
		42750062 Lernmittel Uttenhofen Gruppe 2	0	0	0	0	0
		42750081 Lernmittel Rieden Gruppe 1	0	0	0	0	0
		42750082 Lernmittel Rieden Gruppe 2	0	0	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	429.000-	435.500-	477.000-	477.000-	478.000-
15	-	Abschreibungen	1.046.000-	1.001.500-	1.004.000-	951.800-	900.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.000-	8.000-	9.000-	8.000-	8.000-
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47130000 Afa auf Gebäude	294.500-	277.500-	284.000-	267.000-	254.000-





Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	573.500-	556.500-	560.500-	543.000-	519.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	21.000-	25.500-	19.500-	13.800-	13.500-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	78.000-	80.000-	80.000-	77.000-	70.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	47.000-	40.000-	40.000-	32.000-	27.000-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	10.000-	10.000-	8.000-	8.000-	6.000-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	10.000-	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.000-	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.500-	25.000-	20.000-	0	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.000-	25.000-	20.000-	0	0
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	500-	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.186.100-	4.432.300-	3.994.400-	3.976.400-	4.199.400-
		43110000 Zuweisungen an das Land	12.700-	12.900-	13.000-	13.000-	13.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43120099 Zuweisungen an die Stadt Schwäbisch Hall	20.000-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	80.000-	80.000-	85.000-	87.000-	90.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	79.400-	60.400-	67.400-	247.400-	67.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.540.000-	1.650.000-	1.500.000-	1.400.000-	1.600.000-
		43720000 Kreisumlage	2.360.000-	2.500.000-	2.200.000-	2.100.000-	2.300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.400-	300.400-	311.500-	298.700-	295.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.000-	12.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44296000 Verfügungsmittel	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56.000-	54.500-	65.500-	64.500-	60.500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	90.000-	122.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	92.900-	92.400-	98.000-	86.200-	86.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.640.000-</b>	<b>11.129.300-</b>	<b>10.880.000-</b>	<b>10.910.000-</b>	<b>11.030.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>610.000</b>	<b>470.000</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50191000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>610.000</b>	<b>470.000</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	230.000-	0	530.000-	610.000-	470.000-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	230.000-	0	530.000-	610.000-	470.000-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0	0	0

**Mittelfristiger Finanzplan  
-Finanzhaushalt  
2021**



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.520.000	5.490.000	5.430.000	5.630.000	5.645.000
		60110000 Grundsteuer A	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		60120000 Grundsteuer B	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		60130000 Gewerbesteuer	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.500.000	3.400.000	3.400.000	3.600.000	3.600.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	180.000	250.000	190.000	190.000	195.000
		60320000 Hundesteuer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	270.000	270.000	270.000	270.000	280.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.444.000	3.486.300	3.865.000	3.730.000	3.675.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.000.000	2.000.000	2.400.000	2.200.000	2.150.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	500.000	450.000	480.000	520.000	480.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	910.000	990.000	940.000	960.000	990.000
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	20.000	25.000	25.000	30.000	35.000
		61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	11.000	18.300	15.000	15.000	15.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	536.000	603.000	611.000	621.000	631.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	363.000	400.000	408.000	413.000	418.000
		63220000 Kinderbetreuung unter 3 Jahren	90.000	120.000	120.000	125.000	130.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.600	488.600	492.000	492.000	492.000
		64110000 Mieten und Pachten	73.600	80.600	81.000	81.000	81.000
		64110010 Mietnebenkosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	348.000	403.000	406.000	406.000	406.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
		64810000 Erstattungen vom Land	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.000	64.000	57.000	53.000	46.500
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	64.000	60.000	53.000	49.000	43.000

# Gemeinde Rosengarten Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt 2021



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	464.400	538.900	522.000	552.000	554.500
		65110000 Konzessionsabgaben	211.000	241.000	251.000	251.000	251.000
		65610000 Bußgelder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	15.000	34.000	33.000	36.000	36.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	235.400	260.900	235.000	262.000	264.500
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.484.000</b>	<b>10.700.800</b>	<b>11.002.000</b>	<b>11.103.000</b>	<b>11.069.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.635.000-	3.995.000-	4.074.000-	4.114.000-	4.153.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	265.000-	281.000-	286.000-	289.000-	291.000-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.464.800-	2.675.800-	2.730.000-	2.755.000-	2.783.000-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	200-	200-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	168.000-	169.000-	173.000-	174.000-	176.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	323.000-	407.000-	415.000-	420.000-	424.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	387.000-	437.000-	445.000-	451.000-	454.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	27.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.000-	1.375.100-	1.476.100-	1.569.100-	1.482.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	128.500-	104.300-	87.000-	87.000-	87.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	269.000-	299.000-	295.000-	385.000-	295.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	127.000-	92.500-	123.000-	123.000-	125.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000-	18.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		72310000 Mieten und Pachten	23.000-	30.200-	23.000-	23.000-	23.000-
		72410000 Aufwendungen Energie	78.000-	65.000-	80.500-	80.500-	80.500-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	16.500-	17.000-	20.500-	20.500-	20.500-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.000-	12.000-	12.500-	12.500-	12.500-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	33.500-	38.100-	48.600-	48.600-	48.600-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	60.500-	69.000-	79.000-	79.000-	79.000-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	15.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	34.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	35.000-	30.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000-	9.000-	13.000-	14.000-	13.000-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	46.500-	24.500-	27.500-	27.500-	27.500-

# Gemeinde Rosengarten Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt 2021



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72720000 Aufwendungen für EDV	84.500-	73.000-	80.000-	82.000-	83.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72750000 Lernmittel	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	429.000-	435.500-	477.000-	477.000-	478.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.500-	25.000-	20.000-	0	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	35.000-	25.000-	20.000-	0	0
		75180000 Zinsausz. Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	500-	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.186.100-	4.432.300-	3.994.400-	3.976.400-	4.199.400-
		73110000 Zuweisungen an das Land	12.700-	12.900-	13.000-	13.000-	13.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		73120099 Zuweisungen an die Stadt Schwäbisch Hall	20.000-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	80.000-	80.000-	85.000-	87.000-	90.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	79.400-	60.400-	67.400-	247.400-	67.400-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		73710000 FAG-Umlage	1.540.000-	1.650.000-	1.500.000-	1.400.000-	1.600.000-
		73720000 Kreisumlage	2.360.000-	2.500.000-	2.200.000-	2.100.000-	2.300.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	271.400-	300.400-	311.500-	298.700-	295.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.000-	12.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74296000 Verfügungsmittel	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	56.000-	54.500-	65.500-	64.500-	60.500-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	90.000-	122.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	92.900-	92.400-	98.000-	86.200-	86.500-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.594.000-</b>	<b>10.127.800-</b>	<b>9.876.000-</b>	<b>9.958.200-</b>	<b>10.129.500-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>890.000</b>	<b>573.000</b>	<b>1.126.000</b>	<b>1.144.800</b>	<b>939.500</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	400.000	150.000	650.000	100.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	400.000	0	0	0

# Gemeinde Rosengarten Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt 2021



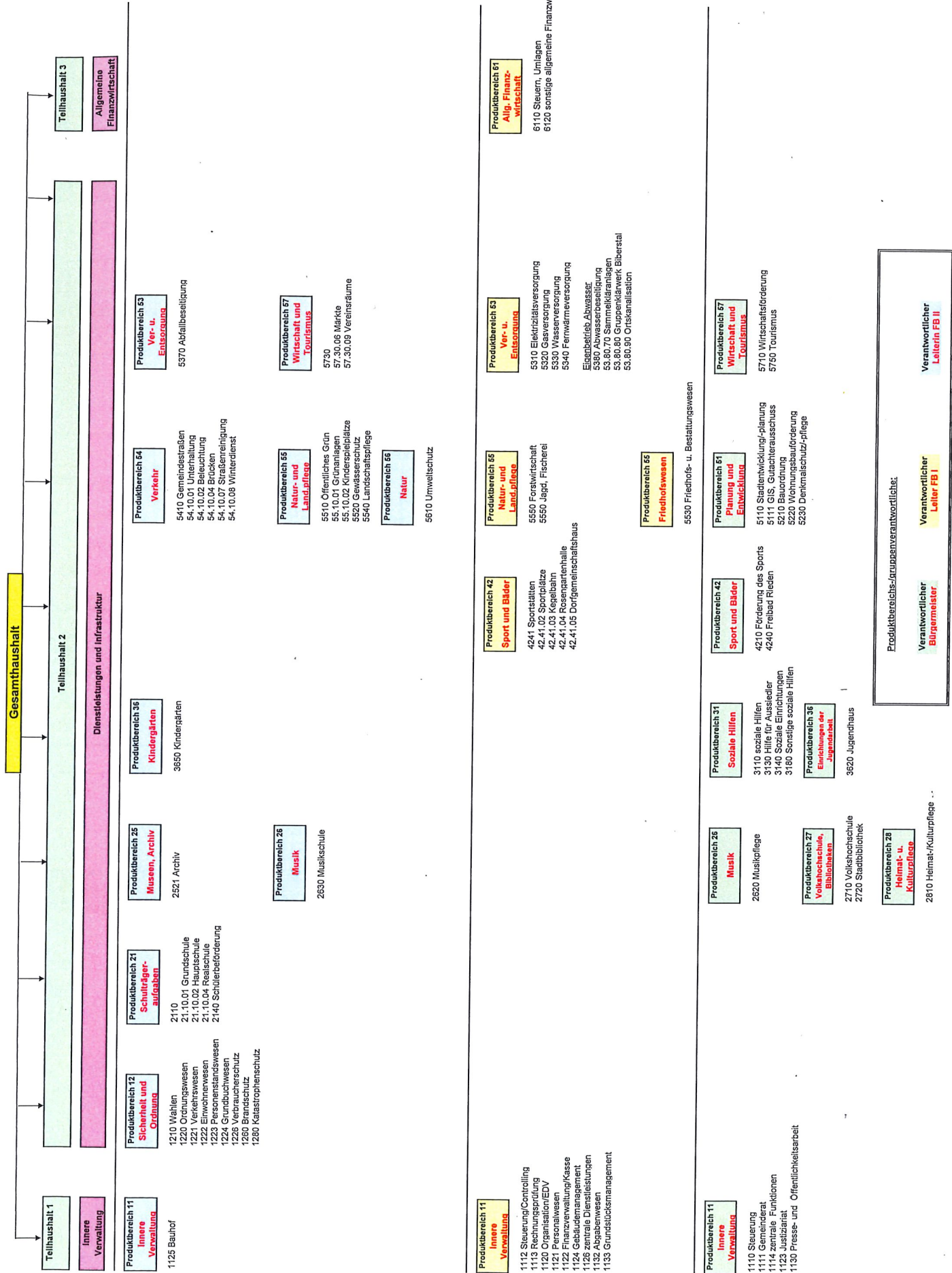
Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68110000 Investitionszu. vom Land	90.000	0	150.000	650.000	100.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	920.000	50.000	110.000	50.000
		68910000 Beiträge	10.000	920.000	50.000	110.000	50.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	155.000	175.000	175.000	150.000	150.000
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	155.000	175.000	175.000	150.000	150.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>375.000</b>	<b>910.000</b>	<b>300.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.000-	1.670.000-	1.005.000-	1.490.000-	960.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	310.000-	738.000-	555.000-	1.150.000-	845.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	252.000-	932.000-	450.000-	340.000-	115.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.000-	188.000-	196.000-	36.000-	41.000-
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	148.000-	188.000-	196.000-	36.000-	41.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>730.000-</b>	<b>1.948.000-</b>	<b>1.251.000-</b>	<b>1.576.000-</b>	<b>1.051.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>475.000-</b>	<b>453.000-</b>	<b>876.000-</b>	<b>666.000-</b>	<b>751.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>415.000</b>	<b>120.000</b>	<b>250.000</b>	<b>478.800</b>	<b>188.500</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	165.000-	120.000-	100.000-	128.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme f. Invest.	165.000-	120.000-	100.000-	128.000-	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>165.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>128.000-</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>350.800</b>	<b>188.500</b>
		nachrichtlich:					

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten**

<b>Produktbereich</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
11	Innere Verwaltung			1	Innere Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Allgemeinbildende Schulen				
25	Archiv				
26	Musik				
27	VHS, Bibliothek				
28	Kulturpflege				
31	Soziale Hilfen				
36	Kinder-, Jugendhilfe				
42	Sport und Bäder				
51	Planung und Entwicklung				
52	Bauen und Wohnen				
53	Ver- und Entsorgung				
54	Verkehrsflächen				
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen				
56	Umweltschutz				
57	Wirtschaft und Tourismus				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			3	Allgemeine Finanzwirtschaft

\* Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.





Produktbereichs-gruppenverantwortliche:  
 Verantwortlicher **Bürgermeister**  
 Verantwortlicher **Leiter FB I**  
 Verantwortlicher **Leiterin FB II**

**Gemeinde Rosengarten**

Landkreis Schwäbisch Hall

**Kernhaushalt**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr**  
**2021**

*(§ 5 GemHVO)*

## Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppen und Amts- bezeichnungen	Be- sold- ungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich			Bemerkungen
		ins- gesamt	darunter				Zahl der Stellen  2020	Zahl der tatsäch- lich be- setzten Stellen am 30.06.20	Zahl der voraus- sichtlich besetzten Stellen am 30.06.21	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schl.	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>										
<b>Wahlbeamte</b>										
<b>Bürgermeister</b>	<b>B 2</b>	<b>0,00</b>					0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	<b>A 16</b>	<b>1,00</b>					1,00	1,00	<b>1,00</b>	
<b>Höherer Dienst</b>										
<b>Oberverwaltungsrat</b>	A 16									
	A 15									
	<b>A 14</b>	<b>1,00</b>					0,00	0,00	<b>1,00</b>	Fachbereichsleiter I
A 13										
<b>Gehobener Dienst</b>										
<b>Oberamtsrat</b>	<b>A 13</b>						1,00	1,00	<b>0,00</b>	Fachbereichsleiter I
	Amtsrat A 12									
<b>Amtmann /-frau</b>	<b>A 11</b>	<b>0,70</b>					0,70	0,70	<b>0,70</b>	Fachbereichsleiterin II
	<b>A 11</b>	<b>0,50</b>					0,00	0,00	<b>0,50</b>	Fachbereichsleiterin III
Oberinspektor / -in Inspektor	A 10									
	A 9									
<b>Mittlerer Dienst</b>										
<b>Amtsinspektorin</b> Hauptsekretärin	<b>A 9</b>	<b>0,80</b>					0,80	0,80	<b>0,80</b>	Kassenverwalterin
	A 8									
	A 7									
	A 6									
	A 5									
<b>Einfacher Dienst</b>										
	A 5									
	A 4									
	A 3									
	A 2									
	A 1									
<b>insgesamt</b>		<b>4,00</b>					<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>4,00</b>	

## Teil B: Beschäftigte (Angestellte)

Beschäftigungsbereich	Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen					nachrichtlich			Berufsbezeichnung und Beschäftigungsumfang Stand 30.06.2020
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.20	Zahl der voraussichtlich besetzten Stellen am 30.06.21	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschl.	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rathaus	17	0,75					1,00	1,00	0,75	1 päd. Leitung 75,00%
Grundschule	16	1,00					1,00	1,00	1,00	1 Erzieherin (Kita-Leitung Westheim) 100,00%
Kindergärten	13	1,00					1,00	1,00	1,00	1 Erzieherin (Kiga-Leitung Uttenhofen) 100,00%
Jugendhaus	9	2,00					2,00	2,00	2,00	2 Erzieherinnen (Kiga) 100,00%
Hallen	8b	1,00					1,00	1,00	1,00	1 Sozialarb. (Jugendhaus) 100,00%
	8a	10,00					9,00	9,00	10,00	10 Erzieherinnen (Kiga) 100,00%
	8	3,20					3,70	3,70	3,20	1 Verw.Ang (Rathaus) 100,00% 1 Verw. Ang (Rathaus) 90,00% 1 Verw. Ang (Rathaus) 80,00% 1 Verw.Ang (Rathaus) 50,00%
	7	2,55					2,55	2,55	2,55	1 Verw. Ang (Rathaus) 100,00% 1 Verw. Ang (Rathaus) 90,00% 1 Betreuerin (Schule) 64,74%
	6	5,77					4,01	4,01	5,77	2 Verw.Ang (Rathaus) 100,00% 1 Verw.Ang (Rathaus) 64,10% 1 Verw.Ang (Rathaus) 75,64% 1 Verw.Ang (Rathaus) 70,00% 1 Verw.Ang (Rathaus) 51,28% 1 Verw.Ang (Schule) 36,90% 1 Umweltwart (Rathaus) 79,49%
	5	1,00					2,11	2,11	1,00	1 Hausmeister (Schule/Halle/Kiga) 100,00%
	4	21,54					21,74	21,74	21,54	2 Betreuerinnen (Schule) 60,26% 1 Verw. Ang (Kita-Sekretärin) 12,82% 1 Verw. Ang (Rathaus) 100,00% 3 Zweitkräfte (Kiga) 100,00% 1 Zweitkraft (Kiga) 90,00% 1 Zweitkraft (Kiga) 85,71% 1 Zweitkraft (Kiga) 82,05% 1 Zweitkraft (Kiga) 78,21% 1 Zweitkraft (Kiga) 75,00% 1 Zweitkraft (Kiga) 74,62% 1 Zweitkraft (Kiga) 71,79% 1 Zweitkraft (Kiga) 70,00% 1 Betreuerin (Schule) 70,00% 4 Zweitkräfte (Kiga) 69,23% 1 Zweitkraft (Kiga) 65,38% 2 Zweitkräfte (Kiga) 64,10% 1 Zweitkraft (Kiga) 61,54% 1 Zweitkraft (Kiga) 60,90% 2 Zweitkräfte (Kiga) 56,41% 2 Zweitkräfte (Kiga) 53,85% 1 Zweitkraft (Kiga) 46,15% 1 Zweitkraft (Kiga) 40,77% 1 Zweitkraft (Kiga) 22,41%
	3	0,26					0,26	0,26	0,26	1 Betreuerin (Schule) 25,64%
	2	0,17					0,00	0,00	0,17	1 Betreuerin (Schule) 16,66%
<b>insgesamt</b>		<b>50,24</b>					<b>49,37</b>	<b>49,37</b>	<b>50,24</b>	

\* Erzieherinnen Kindergärten, Betreuerinnen Verlässliche Grundschule, Sozialarbeiterin Jugendhaus nach TV SuE.

**Teil B: Beschäftigte (Arbeiter)**

Beschäftigungsbereich	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich			Berufsbezeichnung und Beschäftigungsumfang  Stand 30.06.2020	
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.20	Zahl der voraussichtlich besetzten Stellen am 30.06.21		
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschl.	Leerstellen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Rathaus	8	1,00					1,00	1,00	1,00	1 Bauhofleiter 100,00%	
Grundschule	6	1,00					1,00	1,00	1,00	1 Bauhofmitarbeiter 100,00%	
Kindergärten	5	5,65					4,86	4,86	5,65	4 Bauhofarbeiter 100,00%	
Hallen										1 Bauhofarbeiter 83,12%	
Vereinsräume										1 Bauhofarbeiter 82,05%	
Bauhof	4	1,50					1,62	1,62	1,50	1 Hausmeisterin 49,99% 1 Bauhofarbeiter 100,00%	
	3	1,41					1,41	1,41	1,41	2 Grünanlagenpfleger 51,28% 1 Grünanlagenpfleger 38,46%	
	2	3,00					2,00	2,00	3,00	1 Amtsbotin 33,02% 1 Amtsbotin 20,63% 1 Amtsbotin 15,70% 1 Bauhofmitarbeiter 100,00% 1 Grünanlagenpfleger 64,10% 1 Grünanlagenpfleger 51,28% 1 Grünanlagenpfleger 15,38%	
<b>Summe Arbeiter</b>		<b>13,56</b>					<b>11,89</b>	<b>11,89</b>	<b>13,56</b>		
	1	9,96					6,12	6,12	9,96	1 Reinigungskraft 83,54% 2 Reinigungskräfte 76,92% 1 Reinigungskraft 79,49% 1 Reinigungskraft 76,95% 1 Reinigungskraft 73,72% 1 Reinigungskraft 51,28% 1 Reinigungskraft 41,03% 1 Reinigungskraft 39,74% 5 Reinigungskräfte 38,46% 1 Reinigungskraft 28,85% 1 Reinigungskraft 26,92% 1 Reinigungskraft 25,97% 1 Reinigungskraft 23,08% 1 Reinigungskraft 20,78% 1 Reinigungskraft 20,51% 1 Reinigungskraft 16,78% 1 Reinigungskraft 15,39% 2 Reinigungskräfte 12,82%	
<b>insgesamt</b>		<b>23,52</b>					<b>18,01</b>	<b>18,01</b>	<b>23,52</b>		
<b>Gesamtstellenzahl</b>		<b>77,76</b>					<b>70,88</b>	<b>70,88</b>	<b>77,76</b>		

**Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**

(aufgeführt sind die möglichen Stellen lt. Stellenplan 2021)

Produktbereich	Besoldungsgruppe						Entgeltgruppe TVöD/TV SuE*														frei
	B2	A14	A13	A12	A11	A 9	17	16	13	9	8b	8a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1110 Gemeindeorgane	1,00																				
1122/1222 Finanzverwaltung/ Bürgeramt		1,00			1,20	0,80							3,20	1,90	5,40		1,33		0,69	0,47	
1260 Feuerwehr																				0,09	
2110 Grundschule														0,65	0,37	0,50	1,91	0,26	0,17	3,89	
3620 Jugendhaus										1,00											
3650 Kindergärten							0,75	1,00	1,00	2,00		10,00					18,63			4,36	
4241 Rosengartenhalle																0,50					0,72
4241 Dorfgem. Haus																	0,17				
5510 Grünanlagenpflege																			1,41	1,31	
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Zum 01.01.2009 wurde die Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb mit eigenem Stellenplan ausgegliedert.																				
5730 Vereinsräume																					0,40
1125 Bauhof													1,00		1,00	5,65	1,00		1,00	0,03	
<b>insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>	<b>0,80</b>	<b>0,75</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>10,00</b>	<b>4,20</b>	<b>2,55</b>	<b>6,77</b>	<b>6,65</b>	<b>23,04</b>	<b>1,67</b>	<b>3,17</b>	<b>9,96</b>	<b>0,00</b>

Beamte insgesamt 4,00

Beschäftigte insgesamt 73,76

frei vereinbart insgesamt 0,00

**Gesamtstellenzahl 77,76**

\* Erzieherinnen Kindertageseinrichtungen, Betreuerinnen Verlässliche Grundschule, Sozialarbeiterin Jugendhaus nach TV SuE.

## Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Stellen 2021	Stellen 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Alt-Bürgermeister	gesetzlicher Mindestsatz				
<b>insgesamt</b>					

### II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Stellen 2021	Stellen 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
<b>insgesamt</b>					

### III. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2021	Stellen 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	<b>0,00</b>	0,00	0,00	Verwaltungs- praktikant(in)
Lehrlinge	Ausbildungs- vergütung	<b>2,00</b>	1,00	1,00	Verwaltungs- fachangestellte(r)
Anerkennungs- praktikanten	Praktikanten- vergütung	<b>6,00</b>	5,00	6,00	Erzieher(in)
<b>insgesamt</b>		<b>8,00</b>	6,00	7,00	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0,00	0,00	0,00

\* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

\*\* In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

\*\*\* Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	<b>1.492.653,90</b>	<b>1.492.653,90</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>1.379.489,08</b>	<b>1.379.489,08</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>113.164,82</b>	<b>113.164,82</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rücklagen gesamt	<b>1.492.653,90</b>	<b>1.492.653,90</b>

**Gemeinde Rosengarten - Haushaltsplan 2021**  
**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	2.634.986				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	582.067				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	1.000.000				
<b>4</b>	<b>= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>2.217.053</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18,19 GemHVO)	0				
<b>8</b>	<b>= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)</b>		2.467.053	2.467.053	2.617.053	2.967.853
9	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	250.000	0	150.000	350.800	188.500
<b>10</b>	<b>= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>2.467.053</b>	<b>2.467.053</b>	<b>2.617.053</b>	<b>2.967.853</b>	<b>3.156.353</b>
11	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
12	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>2.467.053</b>	<b>2.467.053</b>	<b>2.617.053</b>	<b>2.967.853</b>	<b>3.156.353</b>
14	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	184.986	198.869	197.319	199.747	199.758

\* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

\*\* entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

\*\*\* Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

\*\*\*\* Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0,00	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1 Wahlrückstellung "Schulzentrum West, SHA"	0,00	0,00
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Bestand an inneren Darlehen

		zum 01.01.2021	zum 31.12.2021
		EUR	
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3	= <b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Liquide Mittel	2.467.053,00	2.467.053,00
5	- Kassenkreditmittel	1.000.000,00	1.000.000,00
6	+ angelegte Mittel	0,00	0,00
7	= <b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>	<b>1.467.053,00</b>	<b>1.467.053,00</b>
8	<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-1.467.053,00</b>	<b>-1.467.053,00</b>
9	<b>Bestand an inneren Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme des inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen**  
**Stand der Schulden**

*(ohne Kassenkredite)*

§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

Art	Stand zu Beginn		Neuaufnahmen 2021	Tilgung 2021	Stand am Endes des HHJahres 31.12.2021	Zinsen 2021
	des Vorjahres 01.01.2020	des HHJahres 01.01.2021				
<b>1. Schulden aus Kredit</b>	<b>Schulden aus Kredit</b>					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich						
1.5.1 Kreditanstalt für Wiederaufbau	16.183 €	0 €		0 €	0 €	0 €
1.5.2 ZVK des Kommunalen Vers.Verbands B.-W.	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
1.6 Kreditmarkt						
1.6.1 Sparkasse	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
1.6.2 Landesbank Kiel	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
1.6.3 Landesbank Baden-Württemberg	317.311 €	95.798 €		21.513 €	74.285 €	14.381 €
1.6.4 Dt. Genossenschafts-Hypothekenbank	44.738 €	19.173 €		19.173 €	0 €	543 €
1.6.5 Münchener Hypothekenbank eG	72.158 €	34.375 €		25.000 €	9.375 €	1.315 €
1.6.6 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>450.390 €</b>	<b>149.346 €</b>	<b>0 €</b>	<b>65.686 €</b>	<b>83.660 €</b>	<b>16.239 €</b>
1.6.6 Neuaufnahmen 2021						
1.6.7 restliche Kreditermächtigung 2020						
1.6.8 Sonstiges/zur Rundung/Sondertilgung	-3.883 €	198.818 €		54.314 €	144.504 €	8.761,00 €
<b>SUMME 1</b>	<b>446.507 €</b>	<b>348.164 €</b>	<b>0 €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>228.164 €</b>	<b>25.000 €</b>
<b>2. Innere Darlehen</b>	<b>Innere Darlehen</b>					
2.1 aus Sonderrücklagen						
2.2 Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
<b>SUMME 2</b>	<b>446.507 €</b>	<b>348.164 €</b>	<b>0 €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>228.164 €</b>	<b>25.000 €</b>
<b>3. Schulden aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen</b>	<b>Schulden aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen</b>					
3.1 Treuhandverträge Landesbank Baden-Württemberg zur Baugebieterschließung						
3.1.1 Baugebiet "Sigismundweg"	3.160 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.1.2 Wohnpark "Am Jakobsweg II"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.1.3 Baugebiet "Vohenstein"	324.183 €	40.445 €	0 €	40.445 €	0 €	0 €
3.1.4 Wohnpark "Rosenäcker"	168.480 €	-40.445 €	0 €	-40.445 €	0 €	0 €
<b>SUMME 3</b>	<b>942.330 €</b>	<b>348.164 €</b>	<b>0 €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>228.164 €</b>	<b>25.000 €</b>
<b>Nachrichtlich</b>	<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)</b>					
4.1 aus Krediten						
Zweckgebundene Kredite bei Kreditinstituten des Abwasserbetriebs (siehe lfd. Nr. 1.5.1.2)	3.882 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditmarkt	2.339.191 €	2.262.885 €	0 €	76.955 €	2.185.931 €	67.497 €
Neuaufnahmen 2021	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstiges/zur Rundung/Sondertilgung	0 €	1.182 €	0 €	-1.954,50 €	3.136 €	3.503 €
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
Trägerdarlehen für den Abwasserbetrieb	1.035.118 €	880.118 €	0 €	175.000,00 €	705.118 €	60.000,00 €

Lfd. Nr.	Gläubiger <i>Darlehens-Nr.</i>	Jahr der Kredit- aufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredits ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres <i>01.01.2020</i>	Stand zu Beginn des HHJahres <i>01.01.2021</i>
<b>1.1 Bund, ERP-Sondervermögen</b>						
<b>Summe 1.1</b>						
<b>1.2 Land</b>						
<b>Summe 1.2</b>						
<b>1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</b>						
<b>Summe 1.3</b>						
<b>1.4 Zweckverbände und dgl.</b>						
<b>Summe 1.4</b>						
<b>1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich</b>						
<b>1.5.1 Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>						
1.5.1.1	595000100149	2000	20 Jahre	323.648 €	16.183 €	0 €
<i>davon Anteil Abwasserbetrieb</i>						
<b>Zwischensumme</b>				<b>323.648 €</b>	<b>16.183 €</b>	<b>0 €</b>
<b>1.5.2 Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands</b>						
1.5.2.1	595000100246	1994	20 Jahre	76.694 €	0 €	0 €
1.5.2.2	595000100254	1998	20 Jahre	40.903 €	0 €	0 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>117.597 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe 1.5</b>				<b>441.245 €</b>	<b>16.183 €</b>	<b>0 €</b>
<b>1.6 Kreditmarkt</b>						
<b>1.6.1 Sparkasse</b>						
1.6.1.1	595000100220	1997	20 Jahre	176.396 €	0 €	0 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>176.396 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>1.6.2 Landesbank Kiel</b>						
1.6.2.1	595000100157	1999	20 Jahre	255.646 €	0 €	0 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>255.646 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>1.6.3 Landesbank Baden-Württemberg</b>						
1.6.3.1	595000100238	1986		1.533.876 €	317.311 €	95.798 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>1.533.876 €</b>	<b>317.311 €</b>	<b>95.798 €</b>

Zins- satz	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr			Stand am Ende des HHJ 31.12.2021	Zinsverbilligung	
	Zins 2021	Tilgung 2021	insgesamt 2021		v. H.	Betrag
<b>Bund, ERP-Sondervermögen</b>						
<b>Land</b>						
<b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>						
<b>Zweckverbände und dgl.</b>						
<b>Sonstiger öffentlicher Bereich</b>						
<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>						
2,73	0 €	0 €	0 €	0 €		
	0 €	0 €	0 €			
	0 €	0 €	0 €	0 €		
<b>Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands</b>						
3,50	0 €	0 €	0 €	0 €		
1,05	0 €	0 €	0 €	0 €		
	0 €	0 €	0 €	0 €		
	0 €	0 €	0 €	0 €		
<b>Kreditmarkt</b>						
<b>Sparkasse</b>						
4,25	0 €	0 €	0 €	0 €		
	0 €	0 €	0 €	0 €		
<b>Landesbank Kiel</b>						
4,23	0 €	0 €	0 €	0 €		
	0 €	0 €	0 €	0 €		
<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>						
4,998	14.381 €	21.513 €	35.894 €	74.285 €		
	<b>14.381 €</b>	<b>21.513 €</b>	<b>35.894 €</b>	<b>74.285 €</b>		



Lfd. Nr.	Gläubiger <i>Darlehens-Nr.</i>	Jahr der Kredit- aufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredits ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres <i>01.01.2020</i>	Stand zu Beginn des HHJahres <i>01.01.2021</i>
<b>1.6.4 Dt. Genossenschafts-Hypothekenbank</b>						
1.6.4.1	595000100130	1992		369.664 €	0 €	0 €
1.6.4.2	595000100122	2001	20 Jahre	255.646 €	19.174 €	6.391 €
1.6.4.3	595000100114	2001	20 Jahre	255.646 €	25.564 €	12.782 €
1.6.4.4	595000100106	2003	20 Jahre	300.000 €	0 €	0 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>1.180.956 €</b>	<b>44.738 €</b>	<b>19.173 €</b>
<b>1.6.5 Münchener Hypothekenbank eG</b>						
1.6.5.1	595000100165	1994	20 Jahre	204.517 €	0 €	0 €
1.6.5.2	1800123002	1994	20 Jahre	255.646 €	0 €	0 €
1.6.5.3	1800123008	1995	20 Jahre	357.904 €	0 €	0 €
1.6.5.4	595000100173	1999	20 Jahre	255.646 €	0 €	0 €
1.6.5.5	595000100181	2000	20 Jahre	255.646 €	12.783 €	0 €
1.6.5.6	595000100190	2002	20 Jahre	250.000 €	28.125 €	15.625 €
1.6.5.7	595000100203	2002	20 Jahre	250.000 €	31.250 €	18.750 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>1.829.359 €</b>	<b>72.158 €</b>	<b>34.375 €</b>
<b>1.6.6 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG</b>						
1.6.6.1	7241398/000-2	2011	3 Jahre	119.043 €	0 €	0 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>119.043 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe 1.6</b>				<b>5.095.276 €</b>	<b>434.206 €</b>	<b>149.346 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>5.536.521 €</b>	<b>450.389 €</b>	<b>149.346 €</b>

Zins- satz	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr			Stand am Ende des HHJ 31.12.2021	Zinsverbilligung	
	Zins 2021	Tilgung 2021	insgesamt 2021		v. H.	Betrag
<b>Dt. Genossenschafts-Hypothekenbank</b>						
4,81	0 €	0 €	0 €	0 €		
5,51	132 €	6.391 €	6.523 €	0 €		
5,15	411 €	12.782 €	13.193 €	0 €		
4,52	0 €	0 €	0 €	0 €		
	<b>543 €</b>	<b>19.173 €</b>	<b>19.716 €</b>	<b>0 €</b>		
<b>Münchener Hypothekenbank eG</b>						
4,77	0 €	0 €	0 €	0 €		
5,11	0 €	0 €	0 €	0 €		
5,56	0 €	0 €	0 €	0 €		
5,40	0 €	0 €	0 €	0 €		
5,619	0 €	0 €	0 €	0 €		
5,45	596 €	12.500 €	13.096 €	3.125 €		
5,11	719 €	12.500 €	13.219 €	6.250 €		
	<b>1.315 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>26.315 €</b>	<b>9.375 €</b>		
<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG</b>						
1,95	0 €	0 €	0 €	0 €		
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		
	<b>16.239 €</b>	<b>65.686 €</b>	<b>81.925 €</b>	<b>83.660 €</b>		
	<b>16.239 €</b>	<b>65.686 €</b>	<b>81.925 €</b>	<b>83.660 €</b>		

Lfd. Nr.	Gläubiger <i>Darlehens-Nr.</i>	Jahr der Kredit- aufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredits ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres <i>01.01.2020</i>	Stand zu Beginn des HHJahres <i>01.01.2021</i>
<b>1.1.1 Landesbank Baden-Württemberg</b>						
1.1.1.1	595010100066	2010		500.000,00 €	445.892,92 €	438.959,87 €
1.1.1.2	595010100074	2012		750.000,00 €	532.500,00 €	502.500,00 €
1.1.1.3	595010100082	2012		1.160.000,00 €	1.067.047,67 €	1.052.675,30 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>2.410.000,00 €</b>	<b>2.045.440,59 €</b>	<b>1.994.135,17 €</b>
<b>1.1.2 Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim (Zinsswap)</b>						
1.1.2.1	595010100090	2011		500.000,00 €	293.750,00 €	268.750,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>500.000,00 €</b>	<b>293.750,00 €</b>	<b>268.750,00 €</b>
<b>Summe 1.1</b>				<b>2.910.000,00 €</b>	<b>2.339.190,59 €</b>	<b>2.262.885,17 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>2.910.000,00 €</b>	<b>2.339.190,59 €</b>	<b>2.262.885,17 €</b>

Neuaufnahmen 2021

Zinssatz	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr			Stand am Ende des HHJ 31.12.2021	Zinsverbilligung	
	Zins 2021	Tilgung 2021	insgesamt 2020		v. H.	Betrag
<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>						
3,41	14.877,46 €	7.172,54 €	22.050,00 €	431.787,33 €		
2,59	12.723,38 €	30.000,00 €	42.723,38 €	472.500,00 €		
2,82	29.530,04 €	14.781,96 €	44.312,00 €	1.037.893,34 €		
	<b>57.130,88 €</b>	<b>51.954,50 €</b>	<b>109.085,38 €</b>	<b>1.942.180,67 €</b>		
<b>Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim (Zinsswap)</b>						
3,72	10.366,40 €	25.000,00 €	35.366,40 €	243.750,00 €		
	<b>10.366,40 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>35.366,40 €</b>	<b>243.750,00 €</b>		
	<b>67.497,28 €</b>	<b>76.954,50 €</b>	<b>144.451,78 €</b>	<b>2.185.930,67 €</b>		
	<b>67.497,28 €</b>	<b>76.954,50 €</b>	<b>144.451,78 €</b>	<b>2.185.930,67 €</b>		

## Haushaltsjahr 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Kernhaushalt)</b>	<b>1.348.164</b>	<b>1.228.164</b>
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	348.164	228.164
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	16.183	0
1.2.6 Kreditmarkt	331.981	228.164
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	1.000.000	1.000.000
<b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Treuhandverträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	<b>348.164</b>	<b>228.164</b>
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	<b>1.348.164</b>	<b>1.228.164</b>

Nachrichtlich

<b>3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasser)</b> (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	<b>3.144.185</b>	<b>2.894.185</b>
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.264.067	2.189.067
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (nachrichtlich: Trägerdarlehen)	880.118	705.118

<b>4. Schulden insgesamt</b>		
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.612.231	2.417.231
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	1.000.000	1.000.000
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Treuhandverträgen	0	0
<b>Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4</b>	<b>3.612.231</b>	<b>3.417.231</b>

**Berechnung der  
Zuweisungen und Umlagen  
im Finanzausgleich**

**- FAG -**

**für das Haushaltsjahr  
2021**

## I. Einwohnerzahl

<b>1.1</b>	<b>Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2020</b>	<b>5.166 Einwohner</b>
1.2	Zahl der anrechenbaren	
.21	Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreitkräfte	0
.22	nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	0
.23	Aussiedler und ausländischen Flüchtlinge in den zentralen Aufnahmestellen	0
		-----
.24	Summe .21 bis .23	0
.25	Hiervon 75 v. H.	0 Einwohner
1.3	Summe 1.1 + 1.25 = Ergänzte Einwohnerzahl	5.166 Einwohner
1.4	Zuschlag nach § 34 a FAG *)	0 Einwohner
<b>1.5</b>	<b>Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl</b>	<b>5.166 Einwohner</b>
1.6	Sondersatz für	
.61	stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungstreitkräfte	
.62	Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften	
.63	Studenten an einer Hochschule ( <i>Hauptthörer</i> ) und Studierende an einer Berufsakademie	

## II. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2.1 Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr 2019	45.456 €	601.702 €	1.811.691 €
.11 <i>geteilt durch</i> Hebesatz 2019	370 v.H.	430 v.H.	350 v.H.
.12 <i>multipliziert mit</i> Anrechnungssatz	195 v. H.	185 v. H.	290 v. H.
<b>.13 Anrechnungsbeträge</b>	<b>23.957 €</b>	<b>258.872 €</b>	<b>1.501.115 €</b>

2.2	Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer	1.783.944 €
2.3	<i>abzgl.</i> Gewerbesteuer-Umlage 2019	331.281 €
2.4	<i>zzgl.</i> Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2019	3.315.658 €
	<i>Schlüsselzahl 2021 mal Gesamtbetrag des Gemeindeanteils 2019</i>	
	<i>0,0004870 x 6.808.333.613 €</i>	
2.5	<i>zzgl.</i> Zuweisungen nach § 29a FAG ( <i>Familienleistungsausgleich</i> ) 2019	245.891 €
	<i>Schlüsselzahl 2021 mal Gesamtbetrag des Gemeindeanteils 2018</i>	
	<i>0,0004870 x 504.909.568 €</i>	
2.6	<i>zzgl.</i> 80 % des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 2019	157.209 €
	<i>Schlüsselzahl 2021 mal Gesamtbetrag des Gemeindeanteils 2019</i>	
	<i>0,0001771 x 1.109.604.743 €</i>	
<b>2.6</b>	<b>Steuerkraftmesszahl 2021 (2.2 - 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6)</b>	<b>5.171.421 €</b>
	<i>- Steuerkraftmesszahl je Einwohner 1.001,05 € -</i>	

### III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1	Bedarfsmesszahl Teil A (nach Einwohnern)			
	Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) x	1.449,50 €	=	7.488.117 €
		<i>Kopfbetrag</i>		
3.2	Bedarfsmesszahl Teil B (nach Fläche)			
	Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) x	36,30 €	=	187.526 €
		<i>Kopfbetrag</i>		
<b>3.3</b>	<b>Summe der Bedarfsmesszahl</b>			<b>7.675.643 €</b>
3.41	Sockel: 60 v. H. von 3.3	=	4.605.386 €	
.42	Steuerkraftmesszahl (2.6)	=	5.171.421 €	
<b>.43</b>	<b>Unterschiedsbetrag (.41 - .42)</b>	=		<b>- 566.036 €</b>

### IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft			
	70 v. H. der Schlüsselzahl (3.3 - 2.6)	2.504.221 €	=	1.752.955 €
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			
	30 v. H. des Unterschiedsbetrags (3.43)	- 566.036 €	=	0 €
<b>4.3</b>	<b>Summe der Schlüsselzuweisungen</b>			<b>1.752.955 €</b>

### V. Investitionszuschüsse

5.	Einwohnerzahl (1.5)							
		5.166	unter 75 <sup>1)</sup>	x	125 v. H.	=		
			bis 85 <sup>1)</sup>	x	115 v. H.	=	<b>5.941</b>	
			85 bis 95 <sup>1)</sup>	x	105 v. H.	=		
			95 bis 105 <sup>1)</sup>	x	100 v. H.	=		
			105 bis 115 <sup>1)</sup>	x	95 v. H.	=		
			115 bis 125 <sup>1)</sup>	x	85 v. H.	=		
			125 und mehr <sup>1)</sup>	x	75 v. H.	=		
		<b>5.941</b>		x	<b>78,00 €</b>	=		<b>463.390 €</b>

### VI. Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden

6.	Kurtaxepflichtige Übernachtungen	_____ x _____ €	=	- €
----	----------------------------------	-----------------	---	-----

### VII. Steuerkraftsumme

*Bemessungsgrundlage für die  
Kreis- und Finanzausgleichsumlage*

7.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.6	5.171.421 €
7.2	zzgl. Schlüsselzuweisung n. d. mangelnden Steuerkraft 2019	1.628.781 €
	Mehrzuweisungen 2019	381.257 €
<b>7.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2021</b>	<b>7.181.459 €</b>
7.4	Je Einwohner in € (5.166)	1.390 €



## VIII. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen

<b>8.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>		
Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		6.552.000.000 €
<i>multipliziert mit</i> Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0004870
<i>ergibt den</i> <b>Gemeindeanteil</b> von		<b>3.190.824 €</b>
<b>8.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>		
Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		1.192.000.000 €
<i>multipliziert mit</i> Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0001771
<i>ergibt den</i> <b>Gemeindeanteil</b> von		<b>211.103 €</b>
<b>8.3 Familienleistungsausgleich</b>		
Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		519.200.000 €
<i>multipliziert mit</i> Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0004870
<i>ergibt den</i> <b>Gemeindeanteil</b> von		<b>252.850 €</b>
<b>8.4 Sportstättenbaupauschale</b>		
maßgebende Schülerzahl		200 Schüler
<i>multipliziert mit</i> Pauschalbetrag pro Schüler		0,00 €
<i>ergibt eine</i> <b>Zuweisung an die Gemeinde</b> von		<b>0,00 €</b>
<b>8.5 Gewerbesteuerumlage</b>		
Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr		900.000 €
<i>geteilt durch</i> Hebesatz 350 v.H.		257.143 €
<i>davon 35,00 v.H. ergibt eine</i> <b>Gewerbesteuerumlage</b> von		<b>90.000 €</b>
<b>8.6 Kreisumlage</b>		
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr (7.3)		7.181.459 €
<i>multipliziert mit</i> Kreisumlagehebesatz 32,50 v.H.		<b>2.333.974 €</b>
<b>8.7 Finanzausgleichsumlage</b>		
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr (7.3)		7.181.459 €
<i>multipliziert mit</i> FAG-Umlagesatz 22,10 v.H. <sup>2)</sup>		<b>1.587.103 €</b>

Rosengarten, im April 2021

gez.  
Andreas Anninger  
(Fachbereichsleiter Finanzen)

### Erläuterungen

- 1) Die Einwohnerzahlen (1.5) werden bei Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme je Einwohner in vom Hundert des Landesdurchschnitts von bis unter 75 v. H. mit 125 v. H., von 75 v. H. bis unter 85 v. H. mit 115 v. H., von 85 v. H. bis unter 95 v. H. mit 105 v. H., von 95 v. H. bis unter 105 v. H. mit 100 v. H., von 105 v. H. bis unter 115 v. H. mit 95 v. H., von 115 v. H. bis unter 125 v. H. mit 85 v. H., von 125 v. H. und mehr mit 75 v. H. angesetzt.
- 2) Vgl. § 1 a Abs. 2 FAG. Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 vom Hundert der Bemessungsgrundlagen. Sie erhöht sich bei Gemeinden für jeweils 1 vom Hundert, um das die Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) 60 v. H. der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) übersteigt, um 0,06 v. H., höchstens jedoch auf 32,00 v. H.



**Kindergartenbeiträge**

gültig seit 01.09.2020

Tabelle über die sozialgestaffelten Elternbeiträge für die **Regelbetreuung** in den Kindertageseinrichtungen (ü3):

Netto-Einkommensgruppe	Kinder unter 18 Jahren in der Familie			
	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder und mehr
monatlich				
bis 1.000 €	61,00 €	38,00 €	--	--
1.000 € - 1.500 €	78,00 €	57,00 €	31,00 €	--
1.500 € – 2.000 €	97,00 €	74,00 €	48,00 €	15,00 €
2.000 € – 2.500 €	114,00 €	93,00 €	67,00 €	27,00 €
2.500 € – 3.500 €	133,00 €	110,00 €	84,00 €	37,00 €
über 3.500 €	140,00 €	117,00 €	93,00 €	44,00 €

Tabelle über die sozialgestaffelten Elternbeiträge für die Betreuung mit **verlängerten** Öffnungszeiten und Mischmodell in den Kindertageseinrichtungen (ü3):

(1,2-facher Gebührensatz)

Netto-Einkommensgruppe	Kinder unter 18 Jahren in der Familie			
	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder und mehr
monatlich				
bis 1.000 €	73,00 €	46,00 €	--	--
1.000 € - 1.500 €	94,00 €	68,00 €	37,00 €	--
1.500 € – 2.000 €	116,00 €	89,00 €	58,00 €	19,00 €
2.000 € – 2.500 €	137,00 €	111,00 €	80,00 €	32,00 €
2.500 € – 3.500 €	159,00 €	132,00 €	101,00 €	44,00 €
über 3.500 €	168,00 €	141,00 €	111,00 €	53,00 €

Tabelle über die sozialgestaffelten Elternbeiträge für die **Ganztagesbetreuung** in der Kindertagesstätte Westheim (ü3):

(1,5-facher Gebührensatz)

Netto-Einkommensgruppe	Kinder unter 18 Jahren in der Familie			
	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder und mehr
monatlich				
bis 1.000 €	91,00 €	57,00 €	--	--
1.000 € - 1.500 €	117,00 €	85,00 €	46,00 €	--
1.500 € – 2.000 €	145,00 €	111,00 €	73,00 €	23,00 €
2.000 € – 2.500 €	171,00 €	139,00 €	100,00 €	40,00 €
2.500 € – 3.500 €	199,00 €	165,00 €	127,00 €	56,00 €
über 3.500 €	210,00 €	176,00 €	139,00 €	66,00 €

Tabelle über die sozialgestaffelten Elternbeiträge für die **Regelbetreuung** in den Kleinkindgruppen (u3):

(2,5-facher Gebührensatz)

Netto-Einkommensgruppe	Kinder unter 18 Jahren in der Familie			
	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder und mehr
monatlich				
bis 1.000 €	152,00 €	95,00 €	--	--
1.000 € - 1.500 €	196,00 €	142,00 €	77,00 €	--
1.500 € - 2.000 €	242,00 €	185,00 €	121,00 €	39,00 €
2.000 € - 2.500 €	286,00 €	232,00 €	167,00 €	67,00 €
2.500 € - 3.500 €	332,00 €	276,00 €	211,00 €	93,00 €
über 3.500 €	350,00 €	294,00 €	232,00 €	111,00 €

Tabelle über die sozialgestaffelten Elternbeiträge für die Betreuung mit **verlängerten** Öffnungszeiten in den Kleinkindgruppen (u3):

(2,7-facher Gebührensatz)

Netto-Einkommensgruppe	Kinder unter 18 Jahren in der Familie			
	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder und mehr
monatlich				
bis 1.000 €	164,00 €	103,00 €	--	--
1.000 € - 1.500 €	211,00 €	153,00 €	83,00 €	--
1.500 € - 2.000 €	261,00 €	200,00 €	131,00 €	42,00 €
2.000 € - 2.500 €	309,00 €	250,00 €	181,00 €	72,00 €
2.500 € - 3.500 €	359,00 €	298,00 €	228,00 €	100,00 €
über 3.500 €	378,00 €	317,00 €	250,00 €	120,00 €

Tabelle über die sozialgestaffelten Elternbeiträge für die **Ganztagesbetreuung** in den Kleinkindgruppen (u3):

(3,0-facher Gebührensatz)

Netto-Einkommensgruppe	Kinder unter 18 Jahren in der Familie			
	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder und mehr
monatlich				
bis 1.000 €	182,00 €	114,00 €	--	--
1.000 € - 1.500 €	235,00 €	170,00 €	93,00 €	--
1.500 € - 2.000 €	290,00 €	222,00 €	145,00 €	46,00 €
2.000 € - 2.500 €	343,00 €	278,00 €	201,00 €	80,00 €
2.500 € - 3.500 €	399,00 €	331,00 €	253,00 €	111,00 €
über 3.500 €	420,00 €	352,00 €	278,00 €	133,00 €

## Übersicht über die Höhe der Steuerhebesätze, Gebühren und Beiträge

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Freibad-Eintrittspreise</b>											
Angaben in Euro											
Tageskarte	Jugendliche	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Eintrittspreise standen bis zur Abgabe des Layouts noch nicht fest.
	Erwachsene	2,50	2,50	2,50	2,50	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	
10er Karte	Jugendliche	13,50	13,50	13,50	13,50	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	
	Erwachsene	22,50	22,50	22,50	22,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	
Jahreskarte	Jugendliche	26,00	26,00	26,00	26,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	
	Erwachsene	33,00	33,00	33,00	33,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	
	Familien	52,00	52,00	52,00	52,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	
<b>Bestattungsgebühren</b>											
<i>Gebührenerhöhungen zum 01.07.2021; Beschlussfassung des Gemeinderates in der Sitzung vom 12.04.2021</i>											
<i>Herstellung Grabstätte und Beisetzung</i>											
ohne Plattenumrandung		670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	830,00	830,00	830,00	830,00	950,00
Reihengrab mit Plattenumrandung		905,00	905,00	905,00	905,00	905,00	---	---	---	---	---
Doppelgrab mit Plattenumrandung		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	---	---	---	---	---
Rasengrab		1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	2.100,00
Urnenwandreihengrab		135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	300,00	300,00	300,00	300,00	360,00
Urnenwandwahlgrab		135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	300,00	300,00	300,00	300,00	360,00
Altenheimgrab (Dreiergrab)		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.700,00
für Tot- /Fehlgeburten		175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	190,00	190,00	190,00	190,00	210,00
<i>Herstellung Urnengrabstätte und Beisetzung</i>											
ohne Plattenumrandung		175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	190,00	190,00	210,00	210,00	220,00
mit Plattenumrandung		278,00	278,00	278,00	278,00	278,00	---	---	---	---	---
<i>Grabnutzungsgebühren</i>											
Reihengrab		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.450,00
anonymes Reihengrab		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.450,00
Urnenreihengrab		775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	1.090,00	1.090,00	1.185,00	1.185,00	1.200,00
anonymes Urnengrab		775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	1.090,00	1.090,00	1.185,00	1.185,00	1.200,00
Wahlgrab		2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	3.700,00
Urnenwahlgrab		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.800,00
Rasengrab		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.450,00
Urnenwandreihengrab		420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	540,00	540,00	540,00	540,00	600,00
Urnenwandwahlgrab		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.200,00
<i>sonstige Benutzungsgebühren</i>											
Leichenhalle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	265,00	265,00	265,00	140,00	100,00
Aussegnungshalle		---	---	---	---	---	---	---	---	---	70,00
Kühlgerät		<i>in der Gebühr Leichenhalle enthalten</i>						18,00	18,00	18,00	10,00
Lautsprechanlage		<i>in der Gebühr Leichenhalle enthalten</i>						1,00	1,00	1,00	15,00

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis WJ (HJ-2) 2017	Ergebnis WJ (HJ-1) 2018	Ergebnis HJ 2019	Planung HJ 2020	Planung HJ+1 2021	Planung HJ+2 2022	Planung HJ+3 2023	Planung HJ+4 2024
<b>ERTRAGSLAGE</b>									
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>									
absoluter Betrag	€	362.374,94 €	- 582.426,18 €	436.350,56 €	230.000,00 €	0,00 €	530.000,00 €	610.000,00 €	470.000,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	71,47 €	- 114,72 €	85,26 €	44,66 €	- €	102,91 €	118,45 €	91,26 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,69%	94,59%	103,89%	102,16%	100,00%	104,87%	105,59%	104,26%
<b>1.1 Steuerkraft -netto-</b>									
absoluter Betrag	€	5.266.145,78 €	5.431.780,98 €	6.226.685,65 €	5.250.000,00 €	5.220.000,00 €	5.160.000,00 €	5.360.000,00 €	5.365.000,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.038,69 €	1.069,88 €	1.216,62 €	1.019,42 €	1.013,59 €	1.001,94 €	1.040,78 €	1.041,75 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,59%	50,50%	55,51%	49,34%	46,90%	47,43%	49,13%	48,76%
<b>1.2 Betriebsergebnis -netto-</b>									
absoluter Betrag	€	7.460.342,00 €	8.401.263,06 €	8.594.489,20 €	7.790.000,00 €	7.940.000,00 €	7.780.000,00 €	7.740.000,00 €	7.805.000,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.471,47 €	1.654,77 €	1.679,27 €	1.512,62 €	1.541,75 €	1.510,68 €	1.502,91 €	1.515,53 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	75,92%	78,10%	76,62%	73,21%	71,34%	71,51%	70,94%	70,76%
<b>2. Sonderergebnis</b>									
absoluter Betrag	€	- 251.375,55 €	- 178.121,85 €	113.164,82 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>3. Gesamtergebnis</b>									
absoluter Betrag	€	110.999,39 €	- 760.548,03 €	549.515,38 €	230.000,00 €	0,00 €	530.000,00 €	610.000,00 €	470.000,00 €
<b>FINANZLAGE</b>									
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
absoluter Betrag	€	861.960,68 €	339.439,51 €	935.234,94 €	890.000,00 €	573.000,00 €	1.126.000,00 €	1.144.800,00 €	939.500,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	170,01 €	66,86 €	182,73 €	172,82 €	111,26 €	218,64 €	222,29 €	182,43 €
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>									
absoluter Betrag	€	171.115,26 €	222.782,24 €	114.836,43 €	165.000,00 €	120.000,00 €	100.000,00 €	128.000,00 €	0,00 €
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>									
absoluter Betrag	€	690.845,42 €	116.657,27 €	820.398,51 €	725.000,00 €	453.000,00 €	1.026.000,00 €	1.016.800,00 €	939.500,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	134,88 €	22,98 €	160,30 €	140,78 €	87,96 €	199,22 €	197,44 €	182,43 €
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>									
absoluter Betrag	€	158.917,98 €	173.210,41 €	181.689,41 €	184.986,00 €	198.869,00 €	197.319,00 €	199.747,00 €	199.758,00 €
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>									
absoluter Betrag	€	1.611.834,83 €	2.185.164,02 €	2.765.026,05 €	2.017.331,00 €	2.467.053,36 €	2.617.053,36 €	2.967.853,36 €	3.156.353,36 €
<b>KAPITALLAGE</b>									
<b>9. Eigenkapital</b>									
absoluter Betrag	€	23.921.352,91 €	23.161.916,96 €	23.570.739,68 €					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>									
absoluter Betrag	€	22.639.021,89 €	22.462.012,22 €	22.321.319,46 €					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>									
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	58,31%	55,87%	54,12%					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>									
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	2,42%	3,89%	3,04%					
<b>10. Anlagendeckung</b>									
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	64,57%	61,80%	61,72%					
<b>11. Verschuldung</b>									
absoluter Betrag	€	3.286.338,00 €	3.371.078,31 €	3.285.402,19 €					
Betrag je Einwohner	€/EW	648,19 €	663,99 €	641,93 €					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>									
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.<sup>2)</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 5