

# HAUSHALTSPLAN 2022



## **STADT BAD LIEBENZELL**

- I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022**
  
- II. Wirtschaftspläne der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2022**
  - a. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Erholungsanlagen (StEA)**
  
  - b. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Parkierungsanlagen**
  
  - c. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Wasserversorgung**
  
  - d. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung**
  
  - e. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtischer Glasfaserausbau**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung.....	1
Vorbericht.....	3
<b><u>Gesamthaushalt</u></b> .....	<b>13</b>
Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt .....	14
Haushaltsquerschnitt.....	16
Mittelfristige Finanzplanung .....	20
<b><u>Teilhaushalte</u></b> .....	<b>25</b>
THH 1 Innere Verwaltung .....	27
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	59
THH 3 Allgemeine Finanzverwaltung .....	321
Stellenplan.....	329
<b><u>Anlagen</u></b>	
Anlage 1: Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	337
Anlage 2: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben.....	338
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	339
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	340
Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	341
Anlage 6: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	344
Anlage 7: Berechnung der Zuweisungen u. Umlagen im komm. Finanzausgleich.....	345
Anlage 8: Übersicht über die Produkte.....	349
Anlage 9: Bürgschaften.....	351
Anlage 10: Investitionsprogramm.....	353
Anlage 11: Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	
Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen .....	367
Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen .....	379
Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung .....	389
Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung .....	403
Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau.....	417
Lagebericht 2020 der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH .....	427
Beteiligungsbericht 2020 der Höhen-, Erholungs- und Freizeit Bad Liebenzell GmbH .....	449



# Haushaltssatzung

## der Stadt Bad Liebenzell für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Bad Liebenzell in öffentlicher Sitzung am 26. April 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit:

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.237.900 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 26.922.900 €
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo 1.1 und 1.2)	- <b>2.685.000 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo 1.4 und 1.5)	0 €
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- <b>2.685.000 €</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.580.900 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 25.522.900 €
2.3 <b>Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 1.942.000 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.725.900 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.859.000 €
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	- <b>4.133.100 €</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo 2.3 und 2.6)	- <b>6.075.100 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.133.100 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.097.700 €
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss</b> <b>aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	3.035.400 €
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes,</b> <b>Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 3.039.700 €

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **4.133.100 €**

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **12.315.000 €**

**§ 4  
Kassenkreditermächtigung**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **8.000.000 €**

**§ 5  
Realsteuerhebesätze**

Die Hebesätze werden festgesetzt

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. für die Grundsteuer   |                 |
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | <b>600 v.H.</b> |
| für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | <b>525 v.H.</b> |
| 2. für die Gewerbesteuer auf   | <b>340 v.H.</b> |

Ausgefertigt:

Bad Liebenzell, den 27.04.2022



Roberto Chiani  
Bürgermeister

**Hinweis:**

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird gemäß § 4 Absatz 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres ab Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Bad Liebenzell geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

## Vorbericht zur Haushaltswirtschaft

### 1. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) und die Einführung der Kommunalen Doppik in der Stadt Bad Liebenzell

Die Umstellung auf das NKHR mit dem Rechnungssystem der Kommunalen Doppik erfolgte in der Stadt Bad Liebenzell zum 01.01.2020. Mithilfe des Rechenzentrums „Komm.ONE“ wurden die Beschäftigten der Stadtkämmerei in Schulungen über das neue Programm „SMART“ informiert und bereits im Jahr 2019 auf die Umstellung vorbereitet. Durch die Vorgaben des Rechenzentrums ist das NKHR Schritt für Schritt eingeführt und die Struktur des neuen Haushaltes erarbeitet worden. Bisher war der Haushalt der Stadt Bad Liebenzell in der Kameralistik in einen Verwaltungshaushalt und in einen Vermögenshaushalt mit deren Einzelplänen gegliedert. Seit 2020 wird er in drei Teilhaushalte gegliedert, die jeweils den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt abbilden.

Die Grundlage des NKHR ist die sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung. Sie besteht aus folgenden Elementen:

- dem Ergebnishaushalt bzw. der Ergebnisrechnung ,
- dem Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung und
- der Vermögensrechnung bzw. der Bilanz.

Zusammen stellen diese drei Komponenten ein in sich geschlossenes System dar, welches eine vollständige Übersicht über das Vermögen und über die Schulden einer Kommune gibt:



### 2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2020 und 2021

#### 2.1. Vorläufiger Verlauf des Haushaltsjahres 2020

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2020 für das erste Jahr in der neuen Form der Kommunalen Doppik wurde vom Gemeinderat am 31.03.2020 beschlossen und mit dem

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 22.149.700 € und dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 22.122.700 € festgesetzt. Als veranschlagtes ordentliches Ergebnis wurde ein Betrag von 27.000 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 514.400 €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurde auf 6.918.000 € festgesetzt, dagegen belief sich der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 10.321.000 €, so dass sich saldiert ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 3.403.000 € ergab. Insgesamt errechnete sich damit ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 2.888.600 €. Da es der Stadt an eigenen Geldmitteln fehlt, musste eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.403.000 € eingeplant werden, die jährlichen Tilgungsleistungen wurden auf 840.000 € veranschlagt.

Nach dem derzeit vorliegenden, noch vorläufigen Rechnungsergebnis für das Jahr 2020 können – vorsichtig geschätzt - folgende Abweichungen zur Planung festgestellt werden: im Ergebnishaushalt sind Mehrerträge von ca. 950.000 € gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen. Auf der Aufwandsseite musste der Planansatz um einen Betrag von ca. 1,2 Mio. € überschritten werden, so dass sich im Jahr 2020 das Ergebnis um ungefähr 250.000 € gegenüber dem Planansatz verschlechtert hat. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis wird mit einem negativen Betrag von rd. 223.000 € abschließen, während man bei der Planung noch von einem positiven Ergebnis von 27.000 € ausging. Gegenüber dem Planansatz ist der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge um 4,30 % gestiegen. Maßgeblich zu diesem Ergebnis beigetragen haben Verbesserungen bei den Erträgen in der Gewerbesteuer mit 489.000 €, bei den sonstigen Ausgleichsleistungen mit 453.000 €, bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft mit rd. 671.000 € und bei den Landeszuweisungen mit rd. 243.000 €. Gleichzeitig wurde der Anteil an der Einkommensteuer um ca. 527.000 € unterschritten, eine weitere Ertragseinbuße stellen die sonstigen ordentliche Erträge (privatrechtliche Einnahmen) dar, die den Planansatz um ca. 371.000 € nicht erreicht haben. Teilweise handelt es sich bei den Verbesserungen der Erträge aber auch um sog. „Einmaleffekte“, da die kommunale Doppik im Gegensatz zur Kameralistik nicht mehr nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip, sondern nach dem Ergebniswirksamkeitsprinzip abgrenzt und so ergebniswirksame Beträge aus 2020, die erst im Frühjahr 2021 eingezahlt wurden, zum ersten Mal noch dem Vorjahresergebnis zugeordnet werden mussten und damit das Haushaltsergebnis 2020 veränderten.

Aufwandsseitig wurden nachfolgende Planansätze im Ergebnis überschritten: Personalaufwendungen mit ca. 58.000 €, Hochbau mit rd. 79.000 €, Tiefbau mit ca. 88.000 €, bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen (FTBL GmbH) mit ca. 488.000 €, bei den sonstigen Aufwendungen (aufgrund der Pandemie) in Höhe von rd. 164.000 € und bei der Datenverarbeitung mit rd. 128.000 €. Dem stehen Planunterschreitungen gegenüber bei den Mieten und Pachten mit ca. 249.000 €, bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Planungskosten) mit rd. 280.000 € und bei der Gewerbesteuerumlage mit ca. 142.000 €. Eine „Blackbox“ ist noch die Höhe der tatsächlichen Abschreibung des Anlagevermögens. Eingeplant wurde ein Betrag mit 487.400 € (etwa in Höhe der bisherigen Abschreibung der kostenrechnenden Einrichtungen), jedoch wird, nach dem derzeitigen Stand der Eröffnungsbilanz zu urteilen, ein deutlich höherer Betrag in der Zukunft maßgeblich werden und den Ergebnishaushalt belasten.

Ähnlich geprägt stellen sich die laufenden Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt für 2020 dar. Einzahlungen in Höhe von insgesamt

ca. 22,7 Mio. € stehen Auszahlungen von rd. 23,7 Mio. € gegenüber, so dass ein Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung von rd. 958.000 € im Jahr 2020 entsteht. Zum Vergleich: der Planansatz betrug noch als Zahlungsmittelüberschuss 514.400 €. Im Bereich der Investitionen fanden Einzahlungen in Höhe von 2,5 Mio. € statt (Planansatz: 6,9 Mio. €), gleichzeitig wurden investive Auszahlungen mit einem Betrag von 7,3 Mio. € (Planansatz: 10,3 Mio. €) getätigt. Der Finanzierungsmittelbedarf beträgt in 2020 bei den Investitionen insgesamt 4,8 Mio. € Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs der Ergebnisrechnung ergibt sich bereits ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von ca. 5,7 Mio. €. Unter Hinzurechnung von Darlehenstilgungen in Höhe von ca. 802.000 € und unter Abzug der Darlehensaufnahme von 5,38 Mio. € erhöht sich der städtische Finanzierungsmittelbedarf zum Ende des Haushaltsjahres 2020 auf einen Betrag von - 1.159.275,07 € (Planansatz: - 325.600 €), d. h. der Kassenbestand der Stadtkasse (bzw. das bilanzielle Umlaufvermögen der Stadt) hat um exakt diesen Betrag gegenüber dem Vorjahr abgenommen und der Höchstbetrag der Kassenkredite musste in der Kassenkreditermächtigung der Haushaltssatzung für 2020 aus gutem Grund vorsorglich erhöht werden.

Der Kassenbestand der Stadtkasse beträgt zum 31.12.2020 insgesamt noch 364.542 €. Rechnet man die zum Jahresende bestehenden Kassenkredite bei den Banken in Höhe von 8,0 Mio. € mit ein, so hat die Stadt Bad Liebenzell zum Jahresbeginn 2021 einen Betrag von 8.364.542 € als Zahlungsmittelbestand zur Verfügung.

## 2.2. Voraussichtlicher Verlauf des Haushaltsjahres 2021

Grundlage der Finanz- und Haushaltswirtschaft für das Jahr 2021 ist die vom Gemeinderat am 23.03.2021 beschlossene Haushaltssatzung mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 21.521.200 € und dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 24.265.150 €. Als veranschlagtes ordentliches Ergebnis wird ein Defizit von 2.743.950 € ausgewiesen, gleichzeitig wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe von 150.000 € festgesetzt. Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 2.249.550 €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurde auf 7.961.000 € festgesetzt, dagegen beläuft sich der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf beträchtliche 19.456.000 €, so dass sich saldiert ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 11.495.000 € ergibt. Insgesamt errechnet sich damit ein Finanzierungsmittelbedarf in exorbitanter Höhe von 13.744.550 €. Auch im Jahr 2021 musste eine Kreditermächtigung in Höhe von 11.495.000 € für die Investitionen eingeplant werden (5,0 Mio. € wurden als Trägerdarlehen für die FTBL GmbH eingeplant), gleichzeitig waren Tilgungsleistungen mit einem Betrag von 840.000 € vorgesehen.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass der ursprünglich zu Zeiten der Corona-Pandemie geplante Ergebnishaushalt im Großen und Ganzen besser als geplant verlaufen ist, d. h. das negative Ergebnis von 2.743.950 € kann nach derzeitigen Schätzungen deutlich unterschritten, vielleicht sogar noch in Richtung positives Ergebnis gewandelt werden. Die Planansätze bei den Gewerbesteuererträgen und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden um insgesamt rd. 1,62 Mio. € überschritten, auch bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und bei den Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen gab es einen deutlichen Zuschlag von ca. 960.000 €, gleichzeitig sind aber auch hauptsächlich pandemiebedingte Mindererträge bei den sonstige ordentlichen Erträgen mit rd. 363.000 € und bei der Vergnügungssteuer mit rd. 62.000 € zu verzeichnen. Auf der Aufwandsseite konnten die Personalaufwendungen mit rd. 174.000 € un-

terschritten werden, auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen orientierten sich an der Planung. Nur die Abschreibungen werden mit dem eingeplanten Betrag von 494.400 € so nicht zu realisieren sein. Tatsächlich wird man hier von einem Betrag von 1,4 Mio. € ausgeben müssen. Der festgestellte Stand der liquiden Mittel beläuft sich zum Ende des Jahres 2020 auf 364.542 € (8.364.542 € einschließlich Kassenkredit). Geht man derzeit von der fortgeschriebenen Änderung des Finanzierungsmittelbestands in 2021 mit rd. 700.000 € aus, so sind zum Jahresbeginn 2022 liquide Mittel in Höhe von immerhin 1,36 Mio. € (ohne Kassenkredite) vorhanden.

### **3. Das Haushaltsjahr 2022**

#### **3.1. Allgemeiner Überblick**

Im Vorfeld zu den Haushaltsberatungen wurde aufgrund der sehr angespannten finanziellen Ausgangslage der Stadt das Investitionsprogramm 2021 bis 2025 in der Gemeinderatssitzung am 08.02.2022 eingebracht. Anschließend wurden die städtischen Finanzen und Investitionen eingehend in der Klausurtagung am 19.02.2022 und weiter in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 08.03.2022 eingehend diskutiert und erörtert. Der Haushaltsplan für 2022 wurde am 29.03.2022 in der öffentlichen Gemeinderatssitzung von der Verwaltung zusammen mit dem überarbeiteten Investitionsprogramm und einer Streichliste eingebracht. Die Beratung und abschließende Beschlussfassung erfolgt voraussichtlich in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates am 26.04.2022. Die Verwaltung möchte darauf verweisen, dass der sehr problematische Haushaltsplan in der vorliegenden Form nur nach intensiver Diskussion im Gemeinderat und in enger Zusammenarbeit mit der Kommunalaufsicht des Landratsamts Calw verabschiedet werden konnte. An dieser Stelle möchte sich die Verwaltung bei allen Beteiligten für die konstruktive Arbeit bedanken.

Den ordentlichen Erträgen in Höhe von 24.237.900 € stehen die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 27.192.900 € entgegen. Ein globaler Minderaufwand wurde zusätzlich in Höhe von 270.000 € veranschlagt. Somit schließt der Gesamtergebnishaushalt mit einem zwar deutlich negativen, aber gegenüber der Vorjahresplanung doch leicht verbesserten ordentlichen Ergebnis (Defizit) in Höhe von - 2.685.000 € ab.

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Zahlungsmittelbedarf (Defizit) des Ergebnishaushalts in Höhe von 1.942.000 € ab. Dieser Betrag kann nicht über Kommunalkredite finanziert werden und belastet deshalb die Stadtkasse zusätzlich in Form von Kassenkrediten. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 5.725.900 €. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 9.859.000 €. Damit ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf der Stadt aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.133.100 €. Für mehrjährige Baumaßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von beachtlichen 12.315.000 € in den Haushalt eingestellt. Daraus wird ersichtlich, dass die Stadt Bad Liebenzell hauptsächlich im Bereich von zuwendungsfähigen Maßnahmen weiter investiert. Dies betrifft insbesondere Maßnahmen im Bildungs- und Erziehungsbereich sowie mehrjährige Investitionen der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH.

Im Finanzhaushalt 2022 werden eine Kreditermächtigung von 4.133.100 € und Darlehenstilgungen in Höhe von 1.097.700 € eingeplant. Sollten alle eingeplanten Maßnahmen durchgeführt werden nimmt der Finanzierungsmittelbestand um 3.039.700 € ab. Die bereits aktuell recht strapazierte Liquidität der Stadtkasse wird damit zwangsweise weiter eingeschränkt.

### 3.1.1 Teilhaushalt I

Der erste Teilhaushalt „Innere Verwaltung“ beinhaltet alle internen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte der Verwaltung. Dazu gehören u. a. die Steuerung der Verwaltung (der Gemeinderat, der Bürgermeister und der Ortschaftsrat mit den Ortsvorstehern), die Organisation, das Personalwesen, die Stadtkämmerei mit Steueramt und Kasse, das Bürgerzentrum sowie der Bauhof.

Im Ergebnishaushalt schließt der Teilhaushalt I mit einem geplanten Nettoressourcenbedarf von 1.832.300 € (Vorjahr: 1.716.550 €) ab.

### 3.1.2. Teilhaushalt II

Der zweite Teilhaushalt „Dienstleistungen und Infrastruktur“ ist der größte Teilhaushalt der Stadt Bad Liebenzell und beinhaltet alle externen Produkte und Dienstleistungen, die für die Einwohner wichtig und notwendig sind. Alle öffentlichen Einrichtungen der Stadt werden hier verwaltet (z. B. Schulen, Kindertagesstätten, Hallen und Friedhöfe) sowie u. a. das Ordnungs-, Verkehrs- und Einwohnerwesen, der Brand- und Katastrophenschutz, die Gemeindestraßen, die Denkmalpflege, die Bürgerhäuser und Dorfzentren sowie der Tourismus.

Der Teilhaushalt II schließt mit einem Nettoressourcenbedarf in Höhe von 11.095.200 € (Vorjahr: 9.259.700 €) ab.

### 3.1.3. Teilhaushalt III

Der dritte und letzte Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ entspricht dem früheren Einzelplan 9 des kameraleen Haushalts. Hier werden die Steuern, Zuweisungen und die allgemeinen Umlagen sowie die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und die Abwicklungen der Vorjahre aufgeführt.

Der Teilhaushalt III schließt mit einem Nettoressourcenüberschuss in Höhe von 10.071.400 € (Vorjahr: 8.290.000 €) ab.

## 3.2. Ergebnishaushalt 2022

Die Erträge des Ergebnishaushalts 2022 können nun direkt mit den Vorjahresplanungen verglichen werden und gestalten sich in den maßgebenden Positionen folgendermaßen:

### Gewerbsteuer

Der Gewerbesteuerplanansatz wurde aufgrund der beiden sehr guten Ergebnisse in den beiden Vorjahren auf 2.450.000 € angehoben. Aktuell steht ein Jahresbetrag von 2,2 Mio. € im Soll der Stadtkasse, so dass der Planansatz aller Voraussicht nach bis zum Jahresende erreicht werden kann.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aufgrund der Vorgaben des Landes, in der mit einer Verteilungsmasse von 7.090.000.000 € (im Vorjahr 6.687.000.000 €) gerechnet werden kann, wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber dem Vorjahr um 318.100 € erhöht. Somit wird im Jahr 2022 mit einem Ertrag in Höhe von 5.591.100 € gerechnet.

### Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer wurde um insgesamt 40.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz vermindert. Ausgegangen wurde bei den Planungen von den aufgrund der Corona-Pandemie deutlich verminderten Rechnungsergebnissen 2020 und 2021. Damit ergibt sich im Jahr 2022 ein Planansatz in Höhe von nur 40.000 €.

### Schlüsselzuweisungen vom Land

Die wesentlichen Erträge aus dem Finanzausgleichstopf des Landes gliedern sich in die sogenannte Investitionspauschale mit geplanten 1.081.923 € und in die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, hier wurde ein Betrag von 6.195.013 € eingeplant. Im Vergleich zur Vorjahresplanung konnten beide Beträge um insgesamt 1.188.122 € deutlich gesteigert werden. Dieses erfreuliche Ergebnis liegt an dem diesen Berechnungen zugrunde liegenden prozentualen Verhältnis der Steuerkraftmesszahl zur vom Land Baden-Württemberg vorgegebenen Bedarfsmesszahl, das sich durch die schlechte finanzielle Ausgangsposition der Stadt Bad Liebenzell erhöht hat.

### Sonstige Landeszuweisungen

Die sonstigen Landeszuweisungen, die unter anderem bei den Schulen und Kindertageseinrichtungen der Stadt veranschlagt werden, sind für das Jahr 2022 mit 1.792.800 € geplant. Im Jahr 2021 wurde mit einem Ansatz in Höhe von 1.653.600 € gerechnet.

### Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Eine wesentliche Neuerung im Haushalt 2022 stellt die veranschlagte Investitionszuwendung in Höhe von 657.000 € dar. Die Stadt erhält für viele Investitionen Landeszuweisungen bzw. Beiträge von den Einwohnern nach dem Kommunalabgabengesetz. Bisher wurden diese Zuwendungen nach der Nettomethode gleich von den Investitionen abgesetzt und nur der Differenzbetrag wurde anschließend abgeschrieben. Mit der Einführung des NKHR wurde empfohlen, zukünftig die aus den Zuweisungen resultierenden Sonderposten bilanziell zu passivieren und entsprechend über den Ergebnishaushalt jährlich als Ertrag aufzulösen.

### Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Unter diese Rubrik fallen u. a. die öffentlich-rechtlichen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die Mieten, die Pachten und die Verkaufserlöse. Insbesondere bei den Bestattungs- und Benutzungsgebühren wurden in 2022 höhere Planansätze von 231.100 € gegenüber dem Vorjahr veranschlagt.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter werden hauptsächlich die Erstattungsleistungen des städtischen Sondervermögens (Eigenbetriebe) und der städtischen Eigengesellschaften (FTBL GmbH und HEF GmbH) an den städtischen Haushalt eingeplant. Da die Eigenbetriebe kein eigenes Personal beschäftigen, werden die Verwaltungsleistungen der Stadtkämmerei und des Stadtbauamts entsprechend mit 387.300 € verrechnet und als Ertrag im Haushalt abgebildet. Ebenfalls werden der Stadtkämmerei die Leistungen für die Buchhaltung der FTBL GmbH und der HEF GmbH mit 164.500 € gutgeschrieben.

### Sonstige ordentliche Erträge

Hauptsächlich finden sind unter den sonstigen ordentlichen Erträgen die Konzessionsabgaben, die von der Netze BW GmbH für die Nutzung des Strom- und Gasleitungsnetzes im Stadtgebiet und vom Eigenbetrieb städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell an die Stadtkasse in Höhe von insgesamt 242.000 € entrichtet werden sollen.

Die wesentlichen Veränderungen auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts für 2022 stellen sich wie folgt dar:

### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen im Jahr 2022 werden auf 6.826.750 € veranschlagt. Das ist eine sehr maßvolle Steigerung von 159.500 € (2,39 %) gegenüber dem Vorjahr, in welchem noch 6.667.250 € eingeplant waren. In dieser Erhöhung ist teilweise zusätzliches Personal in der Verwaltung und im Kinderbetreuungsbereich enthalten. Zukünftig ist zu beachten, dass der Aufwand für ehrenamtlich Tätige (Gemeinderäte und Ortsvorsteher) nicht mehr bei den Personalkosten veranschlagt ist, sondern sich auf einem gesonderten Sachkonto (Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit) als Sachaufwand in Höhe von derzeit 76.700 € wiederfindet.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Unterhaltungskosten für die Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich der Wartungskosten (Hochbau) sowie für das sonstige unbebaute Vermögen (Tiefbau) wurden zum ersten Mal für 2022 gedeckelt. Damit wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass die in den Vorjahren veranschlagten Mittel nicht immer in Gänze umgesetzt werden konnten. Für 2022 ist versuchsweise ein Gesamtbetrag für den Hoch- und Tiefbau von 1.321.000 € zur Verfügung gestellt worden, für das Vorjahr wurde insgesamt ein Betrag von 926.000 € eingeplant. Mit der Deckelung soll erreicht werden, dass die zukünftigen Planungen der Haushalte mittelfristig noch realistischer werden und das Stadtbauamt auf unabdingbare Ereignisse bei gleichzeitigem Einhalten der Haushaltsmittel unterjährig flexibler reagieren kann. Grundsätzlich sind damit Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr Maßnahmenabhängig sondern werden über Budgets gesteuert. Sollte der eingeplante Betrag nicht realisiert werden können, kann das Budget für die Folgejahre entsprechend gekürzt werden.

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens ist gemäß den vorliegenden Mittelanmeldungen der Fachbereiche um 81.700 € gegenüber dem Vorjahr auf 252.600 € erhöht worden. Im Vorjahr waren dafür nur 170.900 € vorgesehen.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen konnte der Ansatz von 708.900 € im Jahr 2021 leider nicht gehalten werden. Aufgrund der angespannten weltpolitischen Lage und auch des generellen Trends bei den Energiepreisen wurde für 2022 ein Betrag von 931.000 € eingeplant und damit eine Steigerung von 31,33 % bei den Bewirtschaftungskosten eingerechnet. An dieser Stelle muss eindringlich darauf verwiesen werden, dass jede Investition der Stadt Folgekosten auslöst, die sich auch in einem Anstieg der Bewirtschaftungskosten niederschlägt. So wird durch die Baumaßnahmen bei den Schulen und bei den Kindertageseinrichtungen in Bad Liebenzell zukünftig ein deutlicher Zuwachs beim Bewirtschaftungs- und Betriebsaufwand der Stadt zu verzeichnen sein und es ist auch weiter davon auszugehen, dass die Preise auf den Energiemärkten in naher Zukunft tendenziell eher steigen als fallen werden. Es wird aus diesem Grund unabdingbar sein, ausschließlich nur dann zu investieren, wenn die Baumaßnahme auch der derzeitigen Aufgabenerfüllung

dient. Eine Vorratshaltung z.B. an Grundvermögen ohne direkte Aufgabenerfüllung kann sich die Stadt aufgrund der schlechten finanziellen Ausgangsposition zukünftig nicht mehr leisten! Überflüssiges Grundvermögen sollte deshalb veräußert werden, um mit dem Geldfluss eventuell Sondertilgungen vornehmen zu können.

### Abschreibungen

Der Aufwand an Abschreibungen für das gesamte Stadtvermögen (also inkl. Schulen, Straßen sowie Wohn- und Verwaltungsgebäuden) schlägt in der aktuellen Planung mit 1,4 Mio. € (Vorjahr: 494.400 €) zu Buche. Bis einschließlich 2019 wurden die Abschreibungen nur für die Gebührenhaushalte (kostenrechnenden Einrichtungen), z. B. für die Kindertageseinrichtungen und das Bestattungswesen berechnet und da sie im ehemals kameralen System nicht zahlungswirksam waren, durch fiktive Einnahmen in gleicher Höhe im Haushalt wieder ausgeglichen. Im NKHR sind die Abschreibungen nun ergebnisrelevant und müssen voll veranschlagt und auch wieder erwirtschaftet werden. Dass sich auch die laufende, rege Investitionstätigkeit einer Stadt direkt auf die Höhe der Abschreibungen auswirkt, und die Abschreibungen eine wichtige Größe im neuen Haushaltsrecht darstellen, ist aus der Erhöhung der Abschreibungen um einen Betrag von 905.600 € ersichtlich.

### Transferaufwendungen

Erhöht um einen Betrag von insgesamt 408.900 € gegenüber dem Vorjahr haben sich die an das Land bzw. den Kreis zu entrichtenden FAG- und Kreisumlagen auf der Aufwandsseite. Ursächlich dafür ist die um 925.973 € deutlich gestiegene Steuerkraftsumme (Bemessungsgrundlage) der Stadt Bad Liebenzell für 2020. Da der Planansatz bei der Gewerbesteuer an das aktuelle Ergebnis angepasst wurde, erhöht sich die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage bei einem Betrag von 252.300 € um 67.300 € gegenüber dem Planansatz des Vorjahres. Unter diese Rubrik fallen auch die Finanzbeziehungen der Stadt zu den Eigenbetrieben und den verbundenen Tochterunternehmen (FTBL GmbH und HEF GmbH). Insgesamt sind Transferleistungen in diesem Bereich mit einem Betrag von 3.135.900 € vorgesehen, damit wird die Vorjahresplanung um 291.800 € überschritten.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position befinden sich hauptsächlich die Aufwendungen der Verwaltung für die Datenverarbeitung, das gesamte kommunale Versicherungswesen und die Erstattung des Straßenentwässerungskostenanteils an den Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell. Insgesamt mussten diese drei maßgeblichen Ansätze um einen Betrag von 352.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz erhöht werden.

## **3.3. Finanzhaushalt 2022**

Die Investitionen der Stadt werden – da zahlungswirksam – als Teil des Finanzhaushalts und in der Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt, nicht aber im Ergebnishaushalt abgebildet. Einen „isolierten“ Vermögenshaushalt in der althergebrachten kameralistischen Form gibt es somit nicht mehr. Im Gesamtfinanzhaushalt der Stadt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 23.580.900 € (Vorjahr: 21.521.200 €) eingeplant, denen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 25.522.900 € (Vorjahr: 23.770.750 €) gegenüberstehen. Damit ergibt sich ein aktueller Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts mit 1.942.000 € gegenüber einem Betrag von 2.249.550 € in 2021 (dieser Wert entspricht in et-

wa der ehemaligen kameralistischen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt, da hier die Abschreibungen nicht berücksichtigt werden).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.725.900 € (Vorjahr: 7.961.000 €) stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 9.859.000 € (Vorjahr: 19.456.000 €) entgegen, so dass ein veranschlagter Finanzierungsbedarf bei Investitionen von 4.133.100 € (Vorjahr: 11.495.000 €) entsteht. Da die Stadt keine Eigenmittel in relevantem Umfang besitzt muss der aktuelle Finanzierungsbedarf bei den Investitionen mit einer Darlehensaufnahme ausgeglichen werden. Nach der neuen Buchungssystematik vermindert sich die Liquidität der Stadtkasse zum Jahresende um einen Betrag von 3.039.700 €, also wird das bilanziell erfasste Finanzvermögen auf der Aktivseite nach Ablauf des Jahres um den entsprechenden Betrag geringer und muss mit entsprechenden Kassenkreditaufnahmen ausgeglichen werden.

Die rd. 9,9 Mio. €, die für die Investitionen in 2022 vorgesehen sind, verteilen sich auf den Teilhaushalt I mit 434.000 € und auf den Teilhaushalt II mit 9.425.000 €. Entsprechende Einzahlungen für die Investitionen in Form von Zuweisungen, Zuschüssen und Vermögensveräußerungen (z. B. Grundstücksverkäufe) werden im Teilhaushalt I mit 830.000 € und im Teilhaushalt II mit 4.895.900 € veranschlagt. Zu beachten ist hierbei, dass in den folgenden Jahren sämtliche geplanten Investitionen zu weiteren Personalaufwendungen, Bewirtschaftungs- und betriebskosten (Heizung, Energie, Reinigung), Abschreibungen und Zinsaufwendungen im Ergebnishaushalt und zusätzlichen Darlehenstilgungen im Finanzhaushalt führen werden und damit zukünftige Haushalte weiter extrem belasten. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle ausdrücklich auf § 12 GemHVO verwiesen, wonach zukünftige Investitionen nur beschlossen werden dürfen, wenn durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, unter Einbeziehung der Folgekosten, die für die Stadt wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden kann. Den Beschlussunterlagen ist zukünftig eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Die größten geplanten Investitionen der Stadt in 2022 sind die diversen Baumaßnahmen an der Reuchlin-Schule, der Neubau der Kindergärten in den Ortsteilen Monakam und Untertengenhardt und die großen Sanierungsmaßnahmen im Kurhaus durch die FTBL GmbH, alles Maßnahmen, die über mehrere Jahre durchzuführen sind und damit auch mittelfristig finanzielle Mittel der Stadt binden werden. Da ein Großteil der genannten Baumaßnahmen mit Zuweisungen und Zuschüssen finanziert sind, müssen zeitliche Fristen dringend eingehalten werden, um die Zuschussgewährung nicht zu gefährden. Die komplette Übersicht der Investitionen (das Investitionsprogramm) findet sich zusammen mit den jeweils in Betracht gezogenen bzw. teilweise bereits beantragten oder schon bewilligten Zuweisungen im Anhang des Haushaltsplans wieder.

#### **4. Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025**

Betrachtet man den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum der Stadt Bad Liebenzell, so ist festzustellen, dass sich das ordentliche Ergebnis der Stadt im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zumindest eindeutig in Richtung „schwarze Null“ bewegt und voraussichtlich ab 2025 zum ersten Mal im Finanzplanungszeitraum positiv ausfällt. Strategisch soll hier durch geeignete Maßnahmen in Form von Gebühren- und Steuererhöhungen bei den Erträgen und Aufgabenkritik und Budgetierung bei den Aufwendungen und Unterhaltungsmaßnahmen positiv und dauerhaft auf zukünftige Ergebnisse eingewirkt werden. Um diese haushaltsverbessernde Maßnahmen zu beschleunigen und mittelfristig Synergieeffekte zu nut-

zen, sollte auch verwaltungsintern die Aufbau- und Ablauforganisation des Rathauses auf einen aktuellen und effizienten Stand gebracht werden.

Mittel- bis langfristig sollte man sich jedes weitere Jahr im Vorfeld für die Haushaltsplanung dezidiert mit dem vorliegenden Investitionsprogramm der Stadt auseinandersetzen, da ansonsten nach Durchführung aller dort veranschlagten und auch wünschenswerten Investitionsmaßnahmen und unter Berücksichtigung der dann zusätzlich anfallenden Folgekosten (Personalaufwendungen, Bewirtschaftungskosten, Abschreibungen, Zins- und Tilgungsleistungen usw.) die ohnehin schon auf das Äußerste angespannte Liquidität der Stadt rasch ins Bodenlose fällt. Ebenso müssen die Preise für Bauen und Energie in naher Zukunft noch deutlich höher veranschlagt werden. Um die dauernde Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse zu erhalten, muss gewährleistet bleiben, dass auch in Zukunft Kredite durch Banken gewährt werden können. Sollte eine dauernde Überschuldung der Stadt Bad Liebenzell erkennbar werden, wird der städtische Haushalt nicht mehr von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können und keine Darlehen auf dem Kreditmarkt mehr verfügbar sein. Es ist derzeit davon auszugehen, dass alle geplanten Investitionen im bisher angeführten, relativ kurzen Zeitraum von drei bis fünf Jahren ausschließlich mit Kreditaufnahmen bewerkstelligt werden können und damit die ohnehin schon sehr hohe Verschuldung der Stadt im Finanzplanungszeitraum noch weiter ansteigen wird. Die Investitionssumme des aktuellen Investitionsprogramms darf daher nicht überschritten werden. Zusätzlich ist es durchaus sinnvoll für bestimmte Maßnahmen, die die eigene finanzielle Leistungsfähigkeit überschreiten (z.B. große Bautätigkeiten), fremde Investoren mit einzubeziehen. Ebenso muss nicht zur kommunalen Aufgabenerfüllung dienendes Anlagevermögen (z.B. Grundstücke und Gebäude) veräußert werden und mit den eingehenden Zahlungen – wenn möglich - Sondertilgungen durchgeführt werden. Ein erstes, aber wichtiges Etappenziel wird es sein, ab 2026 einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts („Cashflow“) zu erwirtschaften, der zumindest die laufenden Kredittilgungen in Höhe von rd. 1,4 Mio. € beinhaltet. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg, der nur mit eiserner Haushaltsdisziplin aller Beteiligten bewerkstelligt werden kann.

Zum Schluss noch soll noch darauf hingewiesen werden, dass Bad Liebenzell nicht die einzige Kommune im Land Baden-Württemberg ist, die finanziell vor großen Herausforderungen steht: die Landesvertreter weisen aber darauf hin, „dass aus heutiger Perspektive ein spürbarer Teil der Kommunen in Baden-Württemberg finanziell nicht im Stande sein wird, die bereits bestehenden Pflichtaufgaben zu erfüllen und zusätzlich die erforderlichen Zukunftsausgaben sowie insbesondere die im Zuge des Klimaschutzes entstehenden Aufgaben zu realisieren“. Dieses Zitat über die Beratungen der Gemeinsamen Finanzkommission im November 2021 stammt aus der Fachzeitschrift „Die Gemeindekasse“ vom 20.03.2022. Vielleicht reift im Land zwischenzeitlich auch die Ansicht, dass besonders belastete tourismusintensive und nach dem Kurortegesetz als Heilbäder und Kurorte höher prädikatisierten Städte und Gemeinden pauschal aus dem Finanzausgleich unterstützt und stabilisiert werden müssen, da ansonsten die Gefahr besteht, solche Leistungen für die Allgemeinheit auf Dauer nicht mehr anbieten zu können.



René Kaulmann  
Fachbediensteter Finanzwesen

## Übersichten Gesamthaushalt

### **Gesamthaushalt:**

- 1.1 Gesamtergebnishaushalt
- 1.2 Gesamtfinanzhaushalt

### **Haushaltsquerschnitt**

- 2.1 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
- 2.2 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

### **Mittelfristige Finanzplanung**

- 3.1 Finanzplanung Ergebnishaushalt
- 3.2 Finanzplanung Finanzhaushalt

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.763.028,70	9.905.000	10.869.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.625.524,83	8.055.400	9.472.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	657.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	974.468,17	1.142.300	1.197.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350.101,66	598.500	718.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.128,59	787.600	762.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66.734,62	67.800	76.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	505.438,23	964.600	483.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.100.424,80</b>	<b>21.521.200</b>	<b>24.237.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.230.453,30-	6.667.250-	6.826.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.853.705,63-	3.810.200-	4.625.990-
15	-	Abschreibungen	5.806,01-	494.400-	1.400.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482.724,88-	490.000-	508.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.561.504,12-	11.849.000-	12.396.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394.298,41-	954.300-	1.165.660-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.528.492,35-</b>	<b>24.265.150-</b>	<b>26.922.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>571.932,45</b>	<b>2.743.950-</b>	<b>2.685.000-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>571.932,45</b>	<b>2.743.950-</b>	<b>2.685.000-</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.656.917,22	9.905.000	10.869.400	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.440.228,99	8.055.400	9.472.900	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	955.268,58	1.142.300	1.197.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.744,30	598.500	718.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.267,93	787.600	762.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64.156,57	67.800	76.400	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	457.123,00	964.600	483.300	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.648.706,59</b>	<b>21.521.200</b>	<b>23.580.900</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	6.240.867,39-	6.667.250-	6.826.750-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559.327,20-	3.810.200-	4.625.990-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	483.524,88-	490.000-	508.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.009.021,17-	11.849.000-	12.396.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.314.049,41-	954.300-	1.165.660-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.606.790,05-</b>	<b>23.770.750-</b>	<b>25.522.900-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>958.083,46-</b>	<b>2.249.550-</b>	<b>1.942.000-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.718.159,51	6.568.000	2.295.800	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachvermögen	693.665,68	1.147.000	830.000	0
21	+	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzvermögen	76.000,00	146.000	2.600.100	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.487.825,19</b>	<b>7.961.000</b>	<b>5.725.900</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	726.156,20-	700.000-	320.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.493.598,02-	11.026.000-	6.085.000-	10.015.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	480.056,59-	1.155.000-	414.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	5.000.000-	2.474.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.089.725,40-	1.575.000-	566.000-	2.300.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	477.432,75-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.266.968,96-</b>	<b>19.456.000-</b>	<b>9.859.000-</b>	<b>12.315.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.779.143,77-</b>	<b>11.495.000-</b>	<b>4.133.100-</b>	<b>12.315.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.737.227,23-</b>	<b>13.744.550-</b>	<b>6.075.100-</b>	<b>12.315.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.380.169,58	11.495.000	4.133.100	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	802.217,42-	840.000-	1.097.700-	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.577.952,16</b>	<b>10.655.000</b>	<b>3.035.400</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.159.275,07-</b>	<b>3.089.550-</b>	<b>3.039.700-</b>	<b>12.315.000-</b>

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenträgerleistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
11		755.800	122.600	2.479.500-	594.890-	6.000-	735.800-	1.185.390	71.000-	8.900-	1.832.300-									
12		200.400	7.000	464.000-	313.700-	4.500-	201.900-	0	135.750-	20.400-	932.850-									
1260		87.900	0	61.500-	265.200-	4.500-	124.300-	0	135.750-	20.400-	523.750-									
21		507.400	39.800	772.500-	768.700-	1.300-	195.700-	23.700	30.350-	0	1.197.650-									
25		0	0	36.000-	5.200-	0	1.000-	0	8.300-	0	50.500-									
26		0	100	0	0	3.900-	0	0	2.000-	0	5.800-									
27		0	2.000	93.000-	24.600-	0	39.400-	0	2.000-	0	157.000-									
28		0	1.000	0	23.000-	0	1.200-	0	36.300-	0	59.500-									
31		101.200	500	32.500-	134.900-	500-	8.300-	0	9.900-	0	84.400-									
36		1.831.200	43.900	1.969.000-	363.100-	1.304.500-	223.400-	0	21.600-	0	2.073.400-									
3650		1.803.300	43.900	1.969.000-	252.800-	1.303.500-	222.800-	0	21.600-	0	1.989.400-									
41		50.000	0	0	50.000-	2.184.000-	200-	0	0	0	2.184.200-									
4180		50.000	0	0	50.000-	2.184.000-	200-	0	0	0	2.184.200-									
42		396.900	300	270.000-	374.400-	6.500-	159.500-	0	85.300-	47.500-	546.000-									
4240		86.500	200	158.500-	164.800-	0	55.200-	0	16.100-	3.900-	311.800-									
4241		310.400	100	111.500-	209.600-	0	103.900-	0	16.850-	43.600-	174.950-									

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	66.400	3.000	615.000-	123.400-	0	83.800-	127.600	13.600-	0	638.800-
52	Bauen und Wohnen	65.500	1.200	0	243.200-	0	9.800-	0	28.350-	0	214.650-
53	Ver- und Entsorgung	415.400	242.000	0	230.200-	544.000-	25.100-	0	3.000-	4.000-	148.900-
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	112.400-	0	0	0	0	112.400-
5370	Abfallwirtschaft	413.400	0	0	228.200-	0	25.100-	0	3.000-	4.000-	153.100
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	431.600-	0	0	0	0	431.600-
54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	532.600	7.000	0	560.000-	3.000-	1.026.300-	0	377.900-	0	1.427.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	5.100-	3.000-	0	0	0	0	8.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	431.800	200	0	535.100-	5.900-	99.800-	0	449.440-	18.400-	676.640-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	167.400	0	0	81.800-	0	59.400-	0	97.050-	18.200-	89.050-
56	Umweltschutz	77.000	0	49.500-	43.600-	0	160-	0	0	0	16.260-
57	Wirtschaft und Tourismus	92.800	13.300	45.750-	235.500-	408.600-	27.800-	5.500	67.400-	5.000-	678.450-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.284.400	10.945.200	0	0	7.923.200-	235.000-	0	0	0	10.071.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.276.900	10.869.400	0	0	7.923.200-	0	0	0	0	10.223.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.500	75.800	0	0	0	235.000-	0	0	0	151.700-
<b>PROD_S MART</b>	<b>Summe</b>	<b>12.808.800</b>	<b>11.429.100</b>	<b>6.826.750-</b>	<b>4.625.990-</b>	<b>12.396.000-</b>	<b>3.074.160-</b>	<b>1.342.190</b>	<b>1.342.190-</b>	<b>171.100-</b>	<b>2.856.100-</b>

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	Innere Verwaltung	2.780.790-	830.000	434.000-	2.384.790-	0	0	2.384.790-	0	2.384.790-	0	0	2.384.790-	0	200.000-	
12	Sicherheit und Ordnung	735.700-	65.000	297.000-	967.700-	0	0	967.700-	0	967.700-	0	0	967.700-	0	120.000-	
1260	Brandschutz	326.600-	65.000	215.000-	476.600-	0	0	476.600-	0	476.600-	0	0	476.600-	0	0	
21	Schulträgeraufgaben	1.153.900-	1.730.800	2.829.000-	2.252.100-	0	0	2.252.100-	0	2.252.100-	0	0	2.252.100-	0	1.250.000-	
25	Museen, Archiv, Zoo	42.200-	0	0	42.200-	0	0	42.200-	0	42.200-	0	0	42.200-	0	0	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.800-	0	0	3.800-	0	0	3.800-	0	3.800-	0	0	3.800-	0	0	
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	155.000-	0	0	155.000-	0	0	155.000-	0	155.000-	0	0	155.000-	0	0	
28	Sonstige Kulturpflege	23.200-	0	0	23.200-	0	0	23.200-	0	23.200-	0	0	23.200-	0	0	
31	Soziale Hilfen	68.900-	0	0	68.900-	0	0	68.900-	0	68.900-	0	0	68.900-	0	0	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.914.200-	0	1.144.000-	3.058.200-	0	0	3.058.200-	0	3.058.200-	0	0	3.058.200-	0	3.985.000-	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.830.200-	0	1.144.000-	2.974.200-	0	0	2.974.200-	0	2.974.200-	0	0	2.974.200-	0	3.985.000-	
41	Gesundheitsdienste	2.184.200-	2.780.100	3.224.000-	2.628.100-	0	0	2.628.100-	0	2.628.100-	0	0	2.628.100-	0	6.500.000-	
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	2.184.200-	2.780.100	3.224.000-	2.628.100-	0	0	2.628.100-	0	2.628.100-	0	0	2.628.100-	0	6.500.000-	
42	Sport und Bäder	341.700-	0	31.000-	372.700-	0	0	372.700-	0	372.700-	0	0	372.700-	0	0	
4240	Bäder	281.800-	0	5.000-	286.800-	0	0	286.800-	0	286.800-	0	0	286.800-	0	0	
4241	Sportstätten	53.000-	0	0	53.000-	0	0	53.000-	0	53.000-	0	0	53.000-	0	0	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	752.800-	300.000	500.000-	952.800-	0	0	952.800-	0	952.800-	0	0	952.800-	0	0	
52	Bauen und Wohnen	182.000-	0	0	182.000-	0	0	182.000-	0	182.000-	0	0	182.000-	0	0	
53	Ver- und Entsorgung	130.800-	0	300.000-	430.800-	0	0	430.800-	0	430.800-	0	0	430.800-	0	0	
5330	Wasserversorgung	112.400-	0	0	112.400-	0	0	112.400-	0	112.400-	0	0	112.400-	0	0	

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
5370 Abfallwirtschaft	171.200	0	250.000-	78.800-	0	0	78.800-	0
5380 Abwasserbeseitigung	431.600-	0	0	431.600-	0	0	431.600-	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	790.700-	0	660.000-	1.450.700-	0	0	1.450.700-	260.000-
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	8.100-	0	0	8.100-	0	0	8.100-	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	145.400-	0	435.000-	580.400-	0	0	580.400-	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	84.200	0	170.000-	85.800-	0	0	85.800-	0
56 Umweltschutz	16.260-	0	5.000-	21.260-	0	0	21.260-	0
57 Wirtschaft und Tourismus	589.250-	20.000	0	569.250-	0	0	569.250-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.071.400	0	0	10.071.400	4.133.100	1.097.700-	13.106.800	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.223.100	0	0	10.223.100	0	0	10.223.100	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	151.700-	0	0	151.700-	4.133.100	1.097.700-	2.883.700	0
PROD_S MART	1.942.000-	5.725.900	9.859.000-	6.075.100-	4.133.100	1.097.700-	3.039.700-	12.315.000-

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung bis 2025

Nr.	Kontierung	Ertrags-/ Aufwendungsart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Erträge des Ergebnishaushaltes</b>							
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
	30110000	Grundsteuer A	48.000	43.300	43.700	44.000	44.300
	30120000	Grundsteuer B	1.691.000	1.710.300	1.762.000	1.788.500	1.806.400
	30130000	Gewerbesteuer	1.800.000	2.450.000	2.460.000	2.760.500	2.771.700
	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.273.000	5.591.100	5.897.900	6.237.000	6.562.700
	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	389.000	351.900	362.000	369.200	375.700
	30310000	Vergnügungssteuer	80.000	40.000	60.000	65.000	75.000
	30320000	Hundesteuer	65.000	69.000	72.000	74.000	77.000
	30340000	Zweitwohnungssteuer	100.000	80.000	80.000	80.000	85.000
	30410000	Fremdenverkehrsabgabe	50.000	90.000	92.000	94.000	96.000
	30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge					
	30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	409.000	443.800	460.500	473.100	484.200
	30520000	Sonstige Ausgleichsleistungen					
<b>1</b>	<b>+ Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>9.905.000</b>	<b>10.869.400</b>	<b>11.290.100</b>	<b>11.985.300</b>	<b>12.378.000</b>
<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge</b>							
	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.088.000	7.276.900	7.007.500	7.497.200	7.531.400
	31310000	sonst. allg. Zuweisungen Land	120.000	-	-	-	-
	314*	sonst. Zuweisungen	1.847.400	2.196.000	2.192.600	2.192.600	2.154.300
<b>2</b>	<b>+ Summe Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>		<b>8.055.400</b>	<b>9.472.900</b>	<b>9.200.100</b>	<b>9.689.800</b>	<b>9.685.700</b>
<b>Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge</b>							
	316*	Auflösung SoPo aus Zuwendungen und Beiträgen	-	657.000	670.100	683.500	697.100
<b>3</b>	<b>+ Summe Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge</b>		<b>-</b>	<b>657.000</b>	<b>670.100</b>	<b>683.500</b>	<b>697.100</b>
<b>Sonstige Transfererträge</b>							
	32*	Sonst. Transfererträge	-	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>+ Summe Sonstige Transfererträge</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>							
	33*	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.142.300	1.197.500	1.233.500	1.418.500	1.461.000
<b>5</b>	<b>+ Summe öffentlich-rechtliche Entgelte</b>		<b>1.142.300</b>	<b>1.197.500</b>	<b>1.233.500</b>	<b>1.418.500</b>	<b>1.461.000</b>
<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
	341* bis 346*	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	598.500	718.900	740.500	814.500	822.600
<b>6</b>	<b>+ Summe sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>598.500</b>	<b>718.900</b>	<b>740.500</b>	<b>814.500</b>	<b>822.600</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
	348*	Kostenerstattungen und -umlagen	787.600	762.500	768.500	774.500	780.000
<b>7</b>	<b>+ Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>		<b>787.600</b>	<b>762.500</b>	<b>768.500</b>	<b>774.500</b>	<b>780.000</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>							
	36*	Zinsen und ähnliche Erträge	67.800	76.400	76.400	79.400	79.400
<b>8</b>	<b>+ Summe Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>67.800</b>	<b>76.400</b>	<b>76.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>
<b>Sonstige Ordentliche Erträge</b>							
	35*	Sonstige Ordentliche Erträge	964.600	483.300	643.000	652.900	663.000
<b>10</b>	<b>+ Summe Sonstige Ordentliche Erträge</b>		<b>964.600</b>	<b>483.300</b>	<b>643.000</b>	<b>652.900</b>	<b>663.000</b>
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>		<b>21.521.200</b>	<b>24.237.900</b>	<b>24.622.200</b>	<b>26.098.400</b>	<b>26.566.800</b>

Nr.	Kontierung	Ertrags-/ Aufwendungsart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Aufwendungen des Ergebnishaushaltes</b>							
<b>Personalaufwendungen</b>							
40*		Personalaufwendungen	- 6.667.250	- 6.826.750	- 6.963.200	- 7.102.400	- 7.244.400
<b>12</b>		<b>- Summe Personalaufwendungen</b>	<b>- 6.667.250</b>	<b>- 6.826.750</b>	<b>- 6.963.200</b>	<b>- 7.102.400</b>	<b>- 7.244.400</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>							
41*		Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-
<b>13</b>		<b>- Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
42110000		Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	- 421.200	- 801.900	- 800.000	- 800.000	- 820.000
42110010		Wartungskosten	- 66.800	- 65.100	- 66.400	- 67.700	- 69.000
42110020		Budget für Ortsvorsteher	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- 386.000	- 418.500	- 415.000	- 415.000	- 425.300
42120010		Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	- 50.000	- 35.500	- 35.000	- 35.000	- 35.000
42220000		Erwerb und Unterhaltung von geringwertigen Vermögensgegenständen	- 170.900	- 252.600	- 220.000	- 224.400	- 228.800
423*		Mieten und Pachten, Leasing	- 487.200	- 553.090	- 564.100	- 575.300	- 586.800
4241*		Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	- 708.900	- 931.000	- 1.028.500	- 1.049.000	- 1.070.000
42510000		Haltung von Fahrzeugen	- 95.000	- 105.600	- 107.700	- 109.800	- 111.900
4261*		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	- 109.000	- 74.400	- 74.400	- 76.600	- 76.600
427*		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 1.280.200	- 1.353.300	- 1.380.000	- 1.385.000	- 1.390.000
<b>14</b>		<b>- Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>- 3.810.200</b>	<b>- 4.625.990</b>	<b>- 4.726.100</b>	<b>- 4.772.800</b>	<b>- 4.848.400</b>
<b>Abschreibungen</b>							
47*		Abschreibungen	- 494.400	- 1.400.000	- 1.428.000	- 1.456.500	- 1.485.600
<b>15</b>		<b>- Summe Abschreibungen</b>	<b>- 494.400</b>	<b>- 1.400.000</b>	<b>- 1.428.000</b>	<b>- 1.456.500</b>	<b>- 1.485.600</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
45*		Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	- 490.000	- 508.500	- 557.000	- 598.300	- 633.400
<b>16</b>		<b>- Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b>	<b>- 490.000</b>	<b>- 508.500</b>	<b>- 557.000</b>	<b>- 598.300</b>	<b>- 633.400</b>
<b>Transferaufwendungen</b>							
431*		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	- 4.222.000	- 4.452.800	- 3.916.800	- 3.676.300	- 3.467.200
43410000		Gewerbesteuerumlage	- 185.000	- 252.300	- 253.300	- 254.300	- 255.300
43710000		Finanzausgleichsumlage	- 3.080.000	- 3.285.400	- 3.210.700	- 3.284.000	- 2.945.000
43720000		Kreisumlage	- 4.182.000	- 4.385.500	- 4.322.100	- 4.420.700	- 3.997.800
43910000		Sonstige Transferaufwendungen	- 180.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 25.000
<b>17</b>		<b>- Summe Transferaufwendungen</b>	<b>- 11.849.000</b>	<b>- 12.396.000</b>	<b>- 11.722.900</b>	<b>- 11.655.300</b>	<b>- 10.690.300</b>
<b>Sonst. ordentl. Aufwendungen</b>							
44*		sonst. ordentl. Aufwendungen	- 954.300	- 1.165.660	- 1.364.400	- 1.391.600	- 1.419.400
<b>18</b>		<b>- Summe sonst. ordentl. Aufwendungen</b>	<b>- 954.300</b>	<b>- 1.165.660</b>	<b>- 1.364.400</b>	<b>- 1.391.600</b>	<b>- 1.419.400</b>
<b>19</b>		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nr. 11 bis 19)	<b>- 24.265.150</b>	<b>- 26.922.900</b>	<b>- 26.761.600</b>	<b>- 26.976.900</b>	<b>- 26.321.500</b>
<b>20</b>		<b>= Veranschlagtes ordentl. Ergebnis</b> (Saldo aus Nr. 11 und 19)	<b>- 2.743.950</b>	<b>- 2.685.000</b>	<b>- 2.139.400</b>	<b>- 878.500</b>	<b>245.300</b>
21		+ Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
22		- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
<b>23</b>		<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus Nr. 21 und 22)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>24</b>		<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus Nr. 20 und 23)	<b>- 2.743.950</b>	<b>- 2.685.000</b>	<b>- 2.139.400</b>	<b>- 878.500</b>	<b>245.300</b>

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung bis 2025

Nr.	Einzahlungs- / Auszahlungsart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.905.000 €	10.869.400 €	11.290.100 €	11.985.300 €	12.378.000 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.055.400 €	9.472.900 €	9.200.100 €	9.689.800 €	9.685.700 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.142.300 €	1.197.500 €	1.233.500 €	1.418.500 €	1.461.000 €
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	598.500 €	718.900 €	740.500 €	814.500 €	822.600 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.600 €	762.500 €	768.500 €	774.500 €	780.000 €
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.800 €	76.400 €	76.400 €	79.400 €	79.400 €
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	964.600 €	483.300 €	643.000 €	652.900 €	663.000 €
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 1 bis 8)	<b>21.521.200 €</b>	<b>23.580.900 €</b>	<b>23.952.100 €</b>	<b>25.414.900 €</b>	<b>25.869.700 €</b>
10	Personalauszahlungen	-6.667.250 €	-6.826.750 €	-6.963.200 €	-7.102.400 €	-7.244.400 €
11	Versorgungsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.810.200 €	-4.625.990 €	-4.726.100 €	-4.772.800 €	-4.848.400 €
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-490.000 €	-508.500 €	-557.000 €	-598.300 €	-633.400 €
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-11.849.000 €	-12.396.000 €	-11.722.900 €	-11.655.300 €	-10.690.300 €
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-954.300 €	-1.165.660 €	-1.364.400 €	-1.391.600 €	-1.419.400 €
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 10 bis 15)	<b>-23.770.750 €</b>	<b>-25.522.900 €</b>	<b>-25.333.600 €</b>	<b>-25.520.400 €</b>	<b>-24.835.900 €</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus Nummern 9 und 16)	<b>-2.249.550 €</b>	<b>-1.942.000 €</b>	<b>-1.381.500 €</b>	<b>-105.500 €</b>	<b>1.033.800 €</b>

Nr.	Einzahlungs- / Auszahlungsart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.568.000 €	2.295.800 €	5.200.750 €	4.173.850 €	2.017.000 €
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.147.000 €	830.000 €	210.000 €	250.000 €	100.000 €
21	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	146.000 €	2.600.100 €	126.300 €	126.500 €	126.700 €
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18 bis 22)</b>	<b>7.961.000 €</b>	<b>5.725.900 €</b>	<b>5.537.050 €</b>	<b>4.550.350 €</b>	<b>2.243.700 €</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-700.000 €</b>	<b>-320.000 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>-330.000 €</b>	<b>-400.000 €</b>
	- Auszahlungen für Hochbaumaßn.	-8.127.000 €	-4.785.000 €	-6.203.000 €	-5.739.000 €	-2.272.000 €
	- Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	-2.849.000 €	-1.250.000 €	-515.000 €	-70.000 €	-90.000 €
	- Auszahlungen für sonst. Baumaßn.	-50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>25</b>	<b>- Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-11.026.000 €</b>	<b>-6.085.000 €</b>	<b>-6.718.000 €</b>	<b>-5.809.000 €</b>	<b>-2.362.000 €</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.155.000 €	-414.000 €	-200.000 €	-719.000 €	-705.000 €
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000 €	-2.474.000 €	0 €	0 €	0 €
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.575.000 €	-566.000 €	-2.650.000 €	-1.822.000 €	-1.650.000 €
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)</b>	<b>-19.456.000 €</b>	<b>-9.859.000 €</b>	<b>-9.668.000 €</b>	<b>-8.680.000 €</b>	<b>-5.117.000 €</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 30)</b>	<b>-11.495.000 €</b>	<b>-4.133.100 €</b>	<b>-4.130.950 €</b>	<b>-4.129.650 €</b>	<b>-2.873.300 €</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)</b>	<b>-13.744.550 €</b>	<b>-6.075.100 €</b>	<b>-5.512.450 €</b>	<b>-4.235.150 €</b>	<b>-1.839.500 €</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.495.000 €	4.133.100 €	4.130.950 €	4.129.650 €	2.873.300 €
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-840.000 €	-1.097.700 €	-1.185.700 €	-1.268.700 €	-1.339.700 €
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)</b>	<b>10.655.000 €</b>	<b>3.035.400 €</b>	<b>2.945.250 €</b>	<b>2.860.950 €</b>	<b>1.533.600 €</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)</b>	<b>-3.089.550 €</b>	<b>-3.039.700 €</b>	<b>-2.567.200 €</b>	<b>-1.374.200 €</b>	<b>-305.900 €</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €



## Übersichten Teilhaushalte

**THH 1 – Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**

**THH 2 – Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur**

**THH 3 – Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft**



**Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**

## THH1

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	62.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.522,00	29.200	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.481,94	133.900	192.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.485,10	578.400	498.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	521,68	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190.201,96	132.350	122.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>906.212,68</b>	<b>873.850</b>	<b>878.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.259.958,58-	2.505.000-	2.479.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.769,34-	610.200-	594.890-
15	-	Abschreibungen	5.421,30-	177.000-	219.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	539,48-	5.000-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.040,44-	4.800-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.518,92-	320.400-	512.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.470.248,06-</b>	<b>3.622.400-</b>	<b>3.816.190-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.564.035,38-</b>	<b>2.748.550-</b>	<b>2.937.790-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.113.300	1.185.390
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.300-	71.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000</b>	<b>1.105.490</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.564.035,38-</b>	<b>1.716.550-</b>	<b>1.832.300-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	841.678,22	873.850	815.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.366.023,96-	3.445.400-	3.596.390-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.524.345,74-</b>	<b>2.571.550-</b>	<b>2.780.790-</b>	<b>0</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	692.785,68	645.000	830.000	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>692.785,68</b>	<b>645.000</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	624.553,91-	300.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.556,74-	132.000-	320.000-	200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.620,16-	302.000-	64.000-	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>640.730,81-</b>	<b>734.000-</b>	<b>434.000-</b>	<b>200.000-</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.054,87</b>	<b>89.000-</b>	<b>396.000</b>	<b>200.000-</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.472.290,87-</b>	<b>2.660.550-</b>	<b>2.384.790-</b>	<b>200.000-</b>

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	62.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.522,00	29.200	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.481,94	133.900	192.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.485,10	578.400	498.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	521,68	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190.201,96	132.350	122.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>906.212,68</b>	<b>873.850</b>	<b>878.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.259.958,58-	2.505.000-	2.479.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.769,34-	610.200-	594.890-
15	-	Abschreibungen	5.421,30-	177.000-	219.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	539,48-	5.000-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.040,44-	4.800-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.518,92-	320.400-	512.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.470.248,06-</b>	<b>3.622.400-</b>	<b>3.816.190-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.564.035,38-</b>	<b>2.748.550-</b>	<b>2.937.790-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.113.300	1.185.390
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.300-	71.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000</b>	<b>1.105.490</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.564.035,38-</b>	<b>1.716.550-</b>	<b>1.832.300-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                    Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.551,72	10.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.351,72</b>	<b>10.100</b>	<b>2.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	391.387,89-	466.500-	433.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.164,52-	76.700-	64.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.766,45-	35.700-	94.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>548.318,86-</b>	<b>578.900-</b>	<b>592.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>544.967,14-</b>	<b>568.800-</b>	<b>590.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.200-	42.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>43.200-</b>	<b>42.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>544.967,14-</b>	<b>612.000-</b>	<b>632.400-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>

**Produkte:**

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- 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 Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

THH1                      Innere Verwaltung  
 11                         Innere Verwaltung  
 1111                      Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.292,00	22.000	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	5.100	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.163,83	25.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,11-	9.800	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.535,72</b>	<b>61.900</b>	<b>2.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	229.058,81-	258.500-	199.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.366,63-	66.200-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.932,64-	98.100-	140.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.358,08-</b>	<b>422.800-</b>	<b>362.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>383.822,36-</b>	<b>360.900-</b>	<b>359.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.000	60.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	1.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>56.400</b>	<b>58.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>383.822,36-</b>	<b>304.500-</b>	<b>301.100-</b>

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

**Produkte:**

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin 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 und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                    Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.805,00	0	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.805,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.925,18-	129.000-	179.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.943,92-	21.800-	27.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.920,36-	67.000-	112.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.789,46-</b>	<b>217.800-</b>	<b>319.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>176.984,46-</b>	<b>208.800-</b>	<b>310.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	5.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>176.984,46-</b>	<b>203.800-</b>	<b>305.100-</b>

11210800

## Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500-</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>21.500-</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03 Verwaltung v. Treuhandvermögen, Sonderverm., Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen, Budgetkontrolle
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln,
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung v. Tages-, Zwischen- u. Jahresabschlüssen, Sammlung u. Aufbewahrung d. Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentl.-rechtl. Geldforderungen, Einleitung d. Zwangsvollstreckung privatrechtl. Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.123,27	480.500	426.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	521,68	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.593,53	30.300	41.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>575.468,48</b>	<b>511.000</b>	<b>468.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	746.350,36-	822.000-	833.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.922,90-	15.800-	9.400-
15	-	Abschreibungen	5.418,48-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	539,48-	5.000-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.040,44-	4.800-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.224,80-	75.100-	108.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>947.496,46-</b>	<b>922.700-</b>	<b>960.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>372.027,98-</b>	<b>411.700-</b>	<b>492.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	78.800	78.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	2.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>74.800</b>	<b>75.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>372.027,98-</b>	<b>336.900-</b>	<b>416.300-</b>

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

**Produkte:**

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	62.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.200	25.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.139,42	65.600	73.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.139,42</b>	<b>90.800</b>	<b>161.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	69.234,38-	68.000-	63.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.237,45-	159.800-	171.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	107.000-	149.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.818,88-	33.400-	42.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.290,71-</b>	<b>368.200-</b>	<b>426.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>188.151,29-</b>	<b>277.400-</b>	<b>264.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	6.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000-</b>	<b>6.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>188.151,29-</b>	<b>286.400-</b>	<b>271.500-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

**Produkte:**

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.02 Floristik und Gärtnerei**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**
- **11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.042,03	5.700	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.198,00	67.900	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.390,91	15.500	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.630,94</b>	<b>92.100</b>	<b>72.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	771.001,96-	761.000-	770.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.528,82-	209.300-	241.990-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.036,02-	7.900-	9.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.023.566,80-</b>	<b>1.048.200-</b>	<b>1.091.190-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>902.935,86-</b>	<b>956.100-</b>	<b>1.018.590-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	969.500	1.041.590
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.400-	14.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>956.100</b>	<b>1.018.590</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>902.935,86-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.539,91	97.800	161.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	741,49	1.150	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>109.281,40</b>	<b>98.950</b>	<b>161.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.605,10-	60.600-	58.600-
15	-	Abschreibungen	2,82-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.819,77-	3.200-	5.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.427,69-</b>	<b>63.800-</b>	<b>64.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.853,71</b>	<b>35.150</b>	<b>97.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.100-	3.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100-</b>	<b>3.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.853,71</b>	<b>27.050</b>	<b>94.100</b>

**THH1 Innere Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**  
**1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71111000010: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.039,95-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.039,95-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.039,95-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.039,95-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711110000020: Digitalisierung von Verwaltungsabläufen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

**THH1 Innere Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäudemanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71124000010: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.876,21-	15.000-	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.876,21-	15.000-	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.876,21-	15.000-	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.876,21-	15.000-	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240000100: Brandmeldeanlage</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

**711240000101: Anteil Umbau Service Center**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>711240000102: Umbau Rathaus EG Altbau für Polizei</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	300.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	300.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	300.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	300.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Die Investition soll im Rahmen der Mieteinnahmen in einem Finanzierungszeitraum von 10 Jahren refinanziert werden.

<b>711240000104: Bürgerzentrum Umbau Dachgeschoss Altbau</b>												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71125000010: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	954,00-	240.000-	30.000-	0	35.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	954,00-	240.000-	30.000-	0	35.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	954,00-	240.000-	30.000-	0	35.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	954,00-	240.000-	30.000-	0	35.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711250000101: Neubau Bauhof Planungskosten</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>711250000102: Neubau Bauhof Baukosten</b>																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000,-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000,-	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	200.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000,-	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	200.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	205.000,-	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	20.000,-	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	200.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000,-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000,-	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	200.000,-	0	0	0

**THH1 Innere Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**  
**1133 Grundstücksmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711330000100: Allgemeiner Grunderwerb</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	111.516,20	200.000	200.000	0	210.000	250.000	100.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	111.516,20	200.000	200.000	0	210.000	250.000	100.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	624.553,91-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.556,74-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.750,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	630.860,65-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	519.344,45-	150.000	150.000	0	160.000	200.000	50.000	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	630.860,65-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711330000101: Grunderwerb Talwiesen</b>																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	680.000	0	0	0	0,00	150.000	530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000	0	0	0	0,00	150.000	530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	680.000	0	0	0	0,00	150.000	530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330000102: Baumkataster</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000103: Grunderwerb Baugebiet Talwiesen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
<b>711330000200: Grunderwerb Beinberg</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	130.000	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711330000501: Grunderwerb "Im Bienengarten"</b>																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	681.269	0	581.269	0	0	581.269,48	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.269	0	581.269	0	0	581.269,48	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	681.269	0	581.269	0	0	581.269,48	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330000600: Erlöse Egarten</b>																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2:      Dienstleistungen und Infrastruktur**

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.031.037,08	1.847.400	2.196.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	594.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	972.946,17	1.113.100	1.194.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.619,72	451.700	519.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.643,49	209.200	264.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	234,68	1.700	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	315.236,27	832.250	360.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.770.717,41</b>	<b>4.455.350</b>	<b>5.129.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.970.494,72-	4.162.250-	4.347.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.216.936,29-	3.200.000-	4.031.100-
15	-	Abschreibungen	11,54-	317.400-	1.180.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.308.539,40-	4.277.200-	4.466.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	832.779,49-	783.900-	923.160-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.328.761,44-</b>	<b>12.740.750-</b>	<b>14.948.510-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.558.044,03-</b>	<b>8.285.400-</b>	<b>9.818.610-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	156.800	156.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.131.100-	1.271.190-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	162.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>974.300-</b>	<b>1.276.590-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.558.044,03-</b>	<b>9.259.700-</b>	<b>11.095.200-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.624.205,61	4.455.350	4.535.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.566.963,41-	12.423.350-	13.768.310-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.942.757,80-</b>	<b>7.968.000-</b>	<b>9.232.610-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.718.159,51	6.568.000	2.295.800	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	880,00	502.000	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	76.000,00	146.000	2.600.100	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.795.039,51</b>	<b>7.316.000</b>	<b>4.895.900</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.602,29-	400.000-	270.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.490.041,28-	10.894.000-	5.765.000-	9.815.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	467.436,43-	853.000-	350.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	5.000.000-	2.474.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.089.725,40-	1.575.000-	566.000-	2.300.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	477.432,75-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.626.238,15-</b>	<b>18.722.000-</b>	<b>9.425.000-</b>	<b>12.115.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.831.198,64-</b>	<b>11.406.000-</b>	<b>4.529.100-</b>	<b>12.115.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>13.773.956,44-</b>	<b>19.374.000-</b>	<b>13.761.710-</b>	<b>12.115.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.649,60	15.000	30.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	37.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.647,39	60.000	111.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.400	21.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.315,82	40.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>116.612,81</b>	<b>136.400</b>	<b>207.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	428.567,89-	477.500-	464.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.904,35-	297.100-	313.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.000-	78.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.091,67-	3.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.462,30-	122.300-	123.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>785.026,21-</b>	<b>956.400-</b>	<b>984.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>668.413,40-</b>	<b>820.000-</b>	<b>776.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.550-	135.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	20.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>64.550-</b>	<b>156.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>668.413,40-</b>	<b>884.550-</b>	<b>932.850-</b>

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

**Produkte:**

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:  
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:  
Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</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>40.000-</b>	<b>0</b>

12100300

Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des Gewereregisters**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

..

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.486,10	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.842,66	0	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.328,76</b>	<b>10.000</b>	<b>37.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	149.402,30-	171.500-	178.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.696,19-	2.000-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.419,86-	4.300-	40.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.518,35-</b>	<b>177.800-</b>	<b>221.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.189,59-</b>	<b>167.800-</b>	<b>184.100-</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>217.189,59-</b>	<b>167.800-</b>	<b>184.100-</b>

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

**Produkte:**

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**
- **12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- **12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
- **12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**
- **12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
  - Eintrag von Freibeträgen
  - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
  - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU\_ Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz

- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaf und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1222                    Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.476,21	30.000	55.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.476,21</b>	<b>31.400</b>	<b>57.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	145.351,50-	171.000-	170.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727,80-	42.300-	42.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800,68-	17.700-	30.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.879,98-</b>	<b>231.000-</b>	<b>243.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.403,77-</b>	<b>199.600-</b>	<b>186.300-</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>97.403,77-</b>	<b>199.600-</b>	<b>186.300-</b>

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.476,21	30.000	55.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.476,21</b>	<b>31.400</b>	<b>57.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	145.351,50-	171.000-	170.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727,80-	42.300-	42.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800,68-	17.700-	30.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.879,98-</b>	<b>231.000-</b>	<b>243.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.403,77-</b>	<b>199.600-</b>	<b>186.300-</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>97.403,77-</b>	<b>199.600-</b>	<b>186.300-</b>

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

**Produkte:**

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

**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 Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherheitsregister
- 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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

...

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.567,58	20.000	25.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.567,58</b>	<b>20.000</b>	<b>25.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	74.759,81-	74.000-	53.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924,12-	2.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.502,52-	3.700-	7.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.186,45-</b>	<b>80.300-</b>	<b>64.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.618,87-</b>	<b>60.300-</b>	<b>38.700-</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>69.618,87-</b>	<b>60.300-</b>	<b>38.700-</b>

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.567,58	20.000	25.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.567,58</b>	<b>20.000</b>	<b>25.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	74.759,81-	74.000-	53.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924,12-	2.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.502,52-	3.700-	7.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.186,45-</b>	<b>80.300-</b>	<b>64.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.618,87-</b>	<b>60.300-</b>	<b>38.700-</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>69.618,87-</b>	<b>60.300-</b>	<b>38.700-</b>

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

**Produkte:**

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 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. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. 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.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
  - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
  - Leitstellendienste für Landkreise und andere
  - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
  - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
  - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
  - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und
  - Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
  - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
  - Beteiligung am Rettungsdienst

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

...

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.649,60	15.000	30.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	37.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.117,50	0	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	473,16	40.000	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.240,26</b>	<b>55.000</b>	<b>87.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	59.054,28-	61.000-	61.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.556,24-	230.200-	265.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.000-	78.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.091,67-	3.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.739,24-	56.600-	45.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.441,43-</b>	<b>407.300-</b>	<b>455.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>284.201,17-</b>	<b>352.300-</b>	<b>367.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.550-	135.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	20.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>64.550-</b>	<b>156.150-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>284.201,17-</b>	<b>416.850-</b>	<b>523.750-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1280</b>	<b>Katastrophenschutz</b>

**Produkte:**

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	401.240,66	353.600	438.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	37.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.877,00	65.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.799,86	18.900	21.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.711,71	0	39.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>477.629,23</b>	<b>437.800</b>	<b>547.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	634.271,55-	654.000-	772.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.550,41-	586.300-	768.700-
15	-	Abschreibungen	4,00-	0	74.200-
17	-	Transferaufwendungen	56,90-	1.200-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.888,72-	104.500-	121.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.264.771,58-</b>	<b>1.346.000-</b>	<b>1.738.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>787.142,35-</b>	<b>908.200-</b>	<b>1.191.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.700	23.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.600-	30.350-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900-</b>	<b>6.650-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>787.142,35-</b>	<b>913.100-</b>	<b>1.197.650-</b>

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

**Produkte:**

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10**
- **21.10.09 Gesamtschulen**
- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.09: Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.  
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: 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 (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21                        Schulträgeraufgaben  
 2110                    Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320.212,66	286.400	354.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.877,00	40.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	8.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.414,00	0	31.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>356.503,66</b>	<b>334.400</b>	<b>429.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	264.353,23-	266.500-	294.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.689,28-	530.900-	689.200-
15	-	Abschreibungen	4,00-	0	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	56,90-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.403,02-	16.500-	25.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>680.506,43-</b>	<b>814.600-</b>	<b>1.070.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>324.002,77-</b>	<b>480.200-</b>	<b>641.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.500	20.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.400-	26.850-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900-</b>	<b>6.350-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>324.002,77-</b>	<b>484.100-</b>	<b>647.550-</b>

**Erläuterungen:**

Zu 14: Hier sind einmalig Mittel i.H.v. 35.000 € für den Glasfaserausbau an Schulen enthalten.

21100300

## Grund-, Haupt-, Werkrealschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.222,66	14.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.877,00	40.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	8.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.222,00	0	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.321,66</b>	<b>62.000</b>	<b>78.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	159.877,70-	155.000-	170.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.061,29-	191.600-	246.700-
15	-	Abschreibungen	4,00-	0	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.072,04-	11.000-	14.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.015,03-</b>	<b>358.100-</b>	<b>471.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>302.693,37-</b>	<b>296.100-</b>	<b>393.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.300	12.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.900-	16.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>3.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>302.693,37-</b>	<b>296.700-</b>	<b>397.500-</b>

## 21100400

## Realschulen und Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.990,00	272.400	339.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.192,00	0	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>306.182,00</b>	<b>272.400</b>	<b>351.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	104.475,53-	111.500-	124.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.221,52-	339.300-	442.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	56,90-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.330,98-	5.500-	11.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.084,93-</b>	<b>456.500-</b>	<b>598.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.902,93-</b>	<b>184.100-</b>	<b>247.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.200	8.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	10.850-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300-</b>	<b>2.650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.902,93-</b>	<b>187.400-</b>	<b>250.050-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.328,00	47.200	82.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.799,86	10.600	18.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.504,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>110.631,86</b>	<b>57.800</b>	<b>109.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.210,73-	49.000-	52.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.454,55-	42.600-	67.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.273,39-	3.700-	6.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.938,67-</b>	<b>95.800-</b>	<b>141.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.306,81-</b>	<b>38.000-</b>	<b>31.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.200	3.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	3.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.306,81-</b>	<b>39.000-</b>	<b>31.800-</b>

21200200

## Sonderpädagogische Bildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.328,00	47.200	82.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	7.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.799,86	10.600	18.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.504,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>110.631,86</b>	<b>57.800</b>	<b>109.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.210,73-	49.000-	52.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.454,55-	42.600-	67.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.273,39-	3.700-	6.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.938,67-</b>	<b>95.800-</b>	<b>141.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.306,81-</b>	<b>38.000-</b>	<b>31.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.200	3.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	3.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.306,81-</b>	<b>39.000-</b>	<b>31.800-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtung**

**Produkte:**

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
- **21.50.04 AV-Medien und Geräte einschließlich Service (Medienzentren)**
- **21.50.05 Schullandheime**
- **21.50.06 Bildungsregion**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
  - Veröffentlichungen
  - Schulbericht
  - Veranstaltungen
  - Pressemitteilungen
  - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
  - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
  - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
  - 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
  - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700,00	20.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.793,71	0	7.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.493,71</b>	<b>45.600</b>	<b>8.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	336.707,59-	338.500-	426.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.406,58-	12.800-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.212,31-	84.300-	89.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.326,48-</b>	<b>435.600-</b>	<b>527.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>435.832,77-</b>	<b>390.000-</b>	<b>518.300-</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>435.832,77-</b>	<b>390.000-</b>	<b>518.300-</b>

21500000

## Schulverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700,00	20.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.793,71	0	7.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.493,71</b>	<b>45.000</b>	<b>8.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	336.707,59-	338.500-	426.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.406,58-	11.400-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.212,31-	44.800-	89.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.326,48-</b>	<b>394.700-</b>	<b>527.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>435.832,77-</b>	<b>349.700-</b>	<b>518.300-</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>435.832,77-</b>	<b>349.700-</b>	<b>518.300-</b>

21500010

sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.900-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.300-</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>40.300-</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	220,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.650,13-	31.000-	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.582,77-	5.100-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728,55-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.961,45-</b>	<b>37.100-</b>	<b>42.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.741,45-</b>	<b>37.100-</b>	<b>42.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	8.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.741,45-</b>	<b>45.600-</b>	<b>50.500-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
<b>2520</b>	<b>Kommunale Museen</b>

**Produkte:**

- **25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- **25.20.02 Dauerausstellungen**
- **25.20.03 Sonderausstellungen**
- **25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
- **25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**
- **25.20.06 Museumsshop**
- **25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
  - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
  - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
  - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

THH2  
25  
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	220,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.650,13-	31.000-	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.582,77-	5.100-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728,55-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.961,45-</b>	<b>37.100-</b>	<b>42.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.741,45-</b>	<b>37.100-</b>	<b>42.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	8.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.741,45-</b>	<b>45.600-</b>	<b>50.500-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.819,35-	5.000-	3.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.819,35-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.819,35-</b>	<b>4.800-</b>	<b>3.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.819,35-</b>	<b>6.800-</b>	<b>5.800-</b>

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

**Produkte:**

- **26.20.01 Sinfoniekonzerte**
- **26.20.02 Kammerkonzerte**
- **26.20.03 Sonderkonzerte**
- **26.20.04 Förderung der Musik**
- **26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele**
- **26.20.06 Gastspiele andere Ensembles**
- **26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.819,35-	5.000-	3.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.819,35-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.819,35-</b>	<b>4.800-</b>	<b>3.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.819,35-</b>	<b>6.800-</b>	<b>5.800-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.966,00	100	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.966,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	91.946,70-	92.000-	93.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.853,74-	28.000-	24.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.637,82-	34.400-	39.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.438,26-</b>	<b>154.400-</b>	<b>157.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.472,26-</b>	<b>152.300-</b>	<b>155.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>182.472,26-</b>	<b>154.300-</b>	<b>157.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>27</b>	<b>VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtung</b>
<b>2710</b>	<b>Volkshochschulen</b>

**Produkte:**

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
  1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  2. Kultur-Gestalten
  3. Gesundheit
  4. Sprachen
  5. Arbeit-Beruf
  6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.06 : *örtlich zu beschreiben.*
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
  - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
  - Personaldienstleistungen
  - Cafeteria
  - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte...

THH2  
27  
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtung  
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.306,67-	25.000-	32.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.306,67-</b>	<b>25.000-</b>	<b>32.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.306,67-</b>	<b>25.000-</b>	<b>32.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.306,67-</b>	<b>27.000-</b>	<b>34.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>27</b>	<b>VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtung</b>
<b>2720</b>	<b>Bibliotheken</b>

**Produkte:**

- **27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche**
- **27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)**
- **27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**
- **27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften**
- **27.20.05 Informationsdienste**
- **27.20.06 Programmarbeit**
- **27.20.07 Bibliotheksführungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung, Information und Vermittlung
  - Magazinierung
  - Aussonderung
  - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
  - Bekanntmachung des Programms
  - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
  - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
  - Bekanntmachung der Führungen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte...

THH2  
27  
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtung  
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.966,00	100	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.966,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	91.946,70-	92.000-	93.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.853,74-	28.000-	24.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.331,15-	9.400-	7.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.131,59-</b>	<b>129.400-</b>	<b>125.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.165,59-</b>	<b>127.300-</b>	<b>123.000-</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>126.165,59-</b>	<b>127.300-</b>	<b>123.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	848,61	2.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>848,61</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.970,87-	19.500-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081,50-	1.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.052,37-</b>	<b>20.700-</b>	<b>24.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.203,76-</b>	<b>18.700-</b>	<b>23.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.000-	36.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>36.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.203,76-</b>	<b>88.700-</b>	<b>59.500-</b>

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

**Produkte:**

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**
- **28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
  - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region...

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 28                        Sonstige Kulturpflege  
 2810                    Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	848,61	2.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>848,61</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.970,87-	19.500-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081,50-	1.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.052,37-</b>	<b>20.700-</b>	<b>24.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.203,76-</b>	<b>18.700-</b>	<b>23.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.000-	36.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>36.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.203,76-</b>	<b>88.700-</b>	<b>59.500-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.422,02-	1.000-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	60,84-	60.100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	9.482,86-	61.100-	2.600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	9.482,86-	61.100-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	9.482,86-	61.100-	2.600-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>
<b>2910</b>	<b>Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

2910

Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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	9.422,02-	1.000-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	60,84-	60.100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.482,86-</b>	<b>61.100-</b>	<b>2.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.482,86-</b>	<b>61.100-</b>	<b>2.600-</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>9.482,86-</b>	<b>61.100-</b>	<b>2.600-</b>

29100010

Diakoniestation Bad Liebenzell

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	60.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	60.000-	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	60.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	60.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.402,06	12.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.419,00	3.000	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.843,80	60.000	65.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.000	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.164,86</b>	<b>77.000</b>	<b>101.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.992,05-	31.500-	32.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.740,13-	123.300-	134.900-
15	-	Abschreibungen	1,54-	5.600-	5.600-
17	-	Transferaufwendungen	379,72-	400-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,00-	5.900-	2.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.535,44-</b>	<b>166.700-</b>	<b>176.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.370,58-</b>	<b>89.700-</b>	<b>74.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	9.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300-</b>	<b>9.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.370,58-</b>	<b>93.000-</b>	<b>84.400-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**Produkte:**

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

THH2  
31  
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.402,06	12.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.419,00	3.000	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.843,80	60.000	65.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.000	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.164,86</b>	<b>77.000</b>	<b>101.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.992,05-	31.500-	32.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.740,13-	123.300-	134.900-
15	-	Abschreibungen	1,54-	5.600-	5.600-
17	-	Transferaufwendungen	160,00-	100-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,00-	5.900-	2.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.315,72-</b>	<b>166.400-</b>	<b>175.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.150,86-</b>	<b>89.400-</b>	<b>74.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	9.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300-</b>	<b>9.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.150,86-</b>	<b>92.700-</b>	<b>84.100-</b>

## 31400100

## Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,20	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200,20</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.992,05-	31.500-	32.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.501,50-	8.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	160,00-	100-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.653,55-</b>	<b>39.600-</b>	<b>52.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.453,35-</b>	<b>37.600-</b>	<b>51.700-</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>36.453,35-</b>	<b>37.600-</b>	<b>51.700-</b>

31400300

Demenz Netzwerk

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.023,00	5.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.023,00</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.639,47-	5.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.639,47-</b>	<b>5.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.383,53</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
<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>3.383,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

31400500

## Soziale Einrichtungen für Asylsuchende

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.178,86	4.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.419,00	3.000	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.843,80	60.000	65.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.441,66</b>	<b>67.000</b>	<b>89.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.505,31-	107.700-	102.300-
15	-	Abschreibungen	1,54-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.506,85-</b>	<b>117.300-</b>	<b>107.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.065,19-</b>	<b>50.300-</b>	<b>18.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	9.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300-</b>	<b>9.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.065,19-</b>	<b>53.600-</b>	<b>28.600-</b>

31400700

## Arbeitskreis Asyl

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.000	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093,85-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,00-	1.900-	2.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.515,85-</b>	<b>4.500-</b>	<b>5.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.015,85-</b>	<b>1.500-</b>	<b>3.800-</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>2.015,85-</b>	<b>1.500-</b>	<b>3.800-</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3160**                        **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	219,72-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219,72-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>219,72-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</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>219,72-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>

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

**Produkte:**

- **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
- **31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbaucherinsolvenz)**
- **31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung**
- **31.80.05 Leistungen nach BaföG und AFBG**
- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldner bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 BaföG.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.398.107,44	1.339.800	1.382.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	37.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311.655,47	324.000	333.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.872,01	78.000	77.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.495,10	10.500	43.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.827.730,02</b>	<b>1.753.400</b>	<b>1.875.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.757.546,69-	1.857.000-	1.969.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.341,37-	258.950-	363.100-
15	-	Abschreibungen	1,00-	78.200-	107.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.082.737,29-	1.297.500-	1.304.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.270,50-	84.000-	115.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.241.896,85-</b>	<b>3.575.650-</b>	<b>3.860.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.414.166,83-</b>	<b>1.822.250-</b>	<b>1.984.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.600-	21.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	66.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600-</b>	<b>88.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.414.166,83-</b>	<b>1.839.850-</b>	<b>2.073.400-</b>

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

**Produkte:**

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - internationale Jugendbegegnung
  - Ferienmaßnahmen
  - Medienarbeit
  - erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - mobile spielpädagogische Angebote
  - Jugendberatung
  - interkulturelle Arbeit
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
  - Jugendberufshilfe
  - Mobile Jugendarbeit
  - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
  - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
  - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
  - Zukunftswerkstatt
  - Kinder- und Jugendhearings
  - Jugendgemeinderat
  - selbstverwaltete Jugendzentren
  - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
  - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
  - Einrichtungen der Stadtranderholung
  - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
  - Jugendräume, -heime
  - Jugendzentren, -freizeitheime

- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

**Auftragsgrundlage**

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
  
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

THH2  
36  
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.241,77	38.000	25.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	13.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	700	700
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.541,77</b>	<b>51.700</b>	<b>27.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.433,02-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.312,22-	118.900-	110.300-
17	-	Transferaufwendungen	425,76-	2.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,39-	0	600-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.401,39-</b>	<b>121.400-</b>	<b>111.900-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.859,62-</b>	<b>69.700-</b>	<b>84.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.859,62-</b>	<b>69.700-</b>	<b>84.000-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362001**                **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.241,77	38.000	25.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	13.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.941,77</b>	<b>51.000</b>	<b>27.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.433,02-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.698,10-	110.000-	105.000-
17	-	Transferaufwendungen	425,76-	2.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,39-	0	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.787,27-</b>	<b>112.500-</b>	<b>106.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.845,50-</b>	<b>61.500-</b>	<b>79.400-</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>90.845,50-</b>	<b>61.500-</b>	<b>79.400-</b>

36200400

## Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,12-	8.900-	5.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.614,12-</b>	<b>8.900-</b>	<b>5.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.014,12-</b>	<b>8.200-</b>	<b>4.600-</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>2.014,12-</b>	<b>8.200-</b>	<b>4.600-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung von Kindern Tageseinrichtungen/-pflege**

**Produkte:**

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**
- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - 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
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
  - Einzelförderung
  - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
  - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

THH2  
36  
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung von Kindern Tageseinrichtungen/-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.360.865,67	1.301.800	1.357.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	37.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.955,47	311.000	331.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.872,01	78.000	77.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.495,10	10.500	43.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.789.188,25</b>	<b>1.701.700</b>	<b>1.847.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.753.113,67-	1.857.000-	1.969.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.029,15-	140.050-	252.800-
15	-	Abschreibungen	1,00-	78.200-	107.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.082.311,53-	1.295.000-	1.303.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.040,11-	84.000-	114.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.110.495,46-</b>	<b>3.454.250-</b>	<b>3.748.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.321.307,21-</b>	<b>1.752.550-</b>	<b>1.900.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.600-	21.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	66.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600-</b>	<b>88.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.321.307,21-</b>	<b>1.770.150-</b>	<b>1.989.400-</b>

36500100

## Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.569,68	50.000	55.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.569,68</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.012,03-	0	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.012,03-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.557,65</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</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>51.557,65</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>

36500111

## Bürgerstiftung Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<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
<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>0</b>	<b>0</b>

36500141

## Kindergarten Marienstift

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.252.112,76	397.000	401.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	29.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.308,66	220.000	222.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.035,10	10.500	43.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.478.456,52</b>	<b>627.500</b>	<b>696.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.143.452,93-	1.216.500-	1.265.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.383,58-	73.200-	73.300-
15	-	Abschreibungen	1,00-	54.000-	75.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.792,03-	31.200-	33.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.241.629,54-</b>	<b>1.374.900-</b>	<b>1.447.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>236.826,98</b>	<b>747.400-</b>	<b>751.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	6.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	55.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500-</b>	<b>61.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>236.826,98</b>	<b>754.900-</b>	<b>812.700-</b>

36500142

## Städtischer Kindergarten Beinberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.722,04	66.500	88.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.921,29	24.500	28.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.643,33</b>	<b>91.000</b>	<b>116.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	145.827,07-	153.000-	174.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.258,43-	14.900-	21.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.926,98-	2.700-	2.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.012,48-</b>	<b>174.200-</b>	<b>202.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.369,15-</b>	<b>83.200-</b>	<b>86.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>116.369,15-</b>	<b>86.200-</b>	<b>87.950-</b>

36500143

## Städtischer Kindergarten Maisenbach-Zainen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.622,05	66.100	55.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.920,58	24.500	29.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.460,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.002,63</b>	<b>90.600</b>	<b>85.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	177.299,16-	194.500-	205.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.393,59-	14.450-	102.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.151,00-	3.200-	5.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.843,75-</b>	<b>213.850-</b>	<b>315.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.841,12-</b>	<b>123.250-</b>	<b>230.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	9.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>10.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>150.841,12-</b>	<b>126.250-</b>	<b>240.850-</b>

36500144

## Kirchlicher Kindergarten Möttlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.086,00	198.000	237.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.086,00</b>	<b>198.000</b>	<b>237.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340,67-	5.000-	7.200-
17	-	Transferaufwendungen	351.955,64-	423.000-	393.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.296,31-</b>	<b>428.000-</b>	<b>400.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>339.210,31-</b>	<b>230.000-</b>	<b>162.800-</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>339.210,31-</b>	<b>230.000-</b>	<b>162.800-</b>

36500145

## Kirchlicher Kindergarten Monakam

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.854,00	198.000	262.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.854,00</b>	<b>198.000</b>	<b>266.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.787,52-	10.900-	14.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.100-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	265.400,10-	408.000-	383.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,61-	200-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.409,23-</b>	<b>430.200-</b>	<b>413.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>269.555,23-</b>	<b>232.200-</b>	<b>147.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>269.555,23-</b>	<b>232.200-</b>	<b>153.400-</b>

36500146

## Städtischer Kindergarten Unterhaugstett

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.930,82	132.200	130.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.759,58	42.000	52.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.690,40</b>	<b>174.200</b>	<b>185.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	286.534,51-	293.000-	323.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.865,36-	21.200-	34.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.800-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083,49-	3.700-	4.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.483,36-</b>	<b>325.700-</b>	<b>372.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>251.792,96-</b>	<b>151.500-</b>	<b>187.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	5.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100-</b>	<b>8.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>251.792,96-</b>	<b>155.600-</b>	<b>195.600-</b>

36500147

## Waldorfkindergarten Unterlengenhardt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.452,00	66.000	48.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.452,00</b>	<b>66.000</b>	<b>48.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	158.823,86-	146.000-	148.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.823,86-</b>	<b>146.000-</b>	<b>148.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.371,86-</b>	<b>80.000-</b>	<b>100.000-</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>150.371,86-</b>	<b>80.000-</b>	<b>100.000-</b>

36500148

## Waldkindergarten Unterhaugstett

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.086,00	178.000	134.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.045,36	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.131,36</b>	<b>178.000</b>	<b>134.400</b>
17	-	Transferaufwendungen	306.131,93-	318.000-	378.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.131,93-</b>	<b>318.000-</b>	<b>378.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>291.000,57-</b>	<b>140.000-</b>	<b>244.100-</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>291.000,57-</b>	<b>140.000-</b>	<b>244.100-</b>

36500201

## Kindertagespflege 0 - 6 Jahre

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.302,33	0	22.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.302,33</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.852,97-	0	39.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.852,97-</b>	<b>0</b>	<b>39.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.550,64-</b>	<b>0</b>	<b>17.000-</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>40.550,64-</b>	<b>0</b>	<b>17.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.917,50	200.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.917,50</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.678,48-	200.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.900.000,00-	2.380.000-	2.184.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,04-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.911.869,52-</b>	<b>2.580.200-</b>	<b>2.234.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.900.952,02-</b>	<b>2.380.200-</b>	<b>2.184.200-</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>1.900.952,02-</b>	<b>2.380.200-</b>	<b>2.184.200-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>4180</b>	<b>Kur- und Badeeinrichtungen</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen nach örtlicher Gegebenheit, wie z.B. Kurpark, Kurhaus, Bäder und medizinische Einrichtungen (soweit nicht im Produktbereich Sportstätten und Bäder)
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden und Gästen
- ...

THH2  
41  
4180

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Gesundheitsdienste  
Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.917,50	200.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.917,50</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.678,48-	200.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.900.000,00-	2.380.000-	2.184.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,04-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.911.869,52-</b>	<b>2.580.200-</b>	<b>2.234.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.900.952,02-</b>	<b>2.380.200-</b>	<b>2.184.200-</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>1.900.952,02-</b>	<b>2.380.200-</b>	<b>2.184.200-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	38.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.802,97	92.000	89.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.513,56	264.500	268.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932,32	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,26	15.100	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180.309,11</b>	<b>371.600</b>	<b>397.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	275.711,45-	263.250-	270.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.797,06-	253.700-	374.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.500-	110.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.174,00-	25.000-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.048,15-	62.100-	49.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>695.730,66-</b>	<b>685.550-</b>	<b>810.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>515.421,55-</b>	<b>313.950-</b>	<b>413.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.300-	85.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	47.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>110.300-</b>	<b>132.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>515.421,55-</b>	<b>424.250-</b>	<b>546.000-</b>

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

**Produkte:**

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

...

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4210                    Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	7.174,00-	25.000-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,64-	0	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.679,64-</b>	<b>25.000-</b>	<b>6.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.679,64-</b>	<b>25.000-</b>	<b>6.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.100-	52.350-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100-</b>	<b>52.350-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.679,64-</b>	<b>52.100-</b>	<b>59.250-</b>

42100000

## Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	7.174,00-	25.000-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,64-	0	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.679,64-</b>	<b>25.000-</b>	<b>6.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.679,64-</b>	<b>25.000-</b>	<b>6.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.100-	52.350-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100-</b>	<b>52.350-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.679,64-</b>	<b>52.100-</b>	<b>59.250-</b>

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

**Produkte:**

- **42.40.01 Freibäder**
- **42.40.02 Hallenbäder**
- **42.40.03 Gruppenbäder**
- **42.40.04 Freizeitbäder**
- **42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (TT, Minigolf, Tretboot, Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- 42.40.03: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen dieses Produktes werden grundsätzlich keine Zusatzeinrichtungen (wie z.B. Kioske etc.) und keine Beckenaufsicht zur Verfügung gestellt.
- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Springbecken
- Planschbecken, Außenbecken, Kaltwasserbecken, Bereitstellung von Whirl-Pool, Bräunungsanlagen, Besonnungswiesen, Gegenstromanlage, Massagedüsen, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Saunalandschaft, Dampfbad, Gastronomiebetriebe, Spiel- und Unterhaltungsangebote, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Gymnastikhalle, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spezialeinrichtungen wie z.B. römisch-irischem Bad, Saunen u.a.
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen, Zusatzausstattungen, die zu den Spezialeinrichtungen gehören (Kioske)
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badetücher, Saunatücher ect.)
- Abgabe von Massagen durch medizinische Bademeister/-innen
- Bereitstellung von Wannengebädern
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Solarien
- ...

THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.766,65	85.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.029,41	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,26	15.000	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>118.856,32</b>	<b>101.500</b>	<b>86.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	165.858,29-	164.000-	158.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.593,34-	122.000-	164.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060,14-	58.300-	45.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.511,77-</b>	<b>354.300-</b>	<b>378.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>245.655,45-</b>	<b>252.800-</b>	<b>291.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>245.655,45-</b>	<b>252.800-</b>	<b>311.800-</b>

42400000

Freibad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.766,65	85.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.029,41	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,26	15.000	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>118.856,32</b>	<b>101.500</b>	<b>86.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	165.858,29-	164.000-	158.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.593,34-	122.000-	164.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060,14-	58.300-	45.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.511,77-</b>	<b>354.300-</b>	<b>378.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>245.655,45-</b>	<b>252.800-</b>	<b>291.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>245.655,45-</b>	<b>252.800-</b>	<b>311.800-</b>

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

**Produkte:**

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**
- **42.41.03 Sondersportanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	38.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.036,32	7.000	4.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.484,15	263.000	267.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932,32	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.452,79</b>	<b>270.100</b>	<b>310.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	109.853,16-	99.250-	111.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.203,72-	131.700-	209.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	71.500-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.482,37-	3.800-	3.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.539,25-</b>	<b>306.250-</b>	<b>425.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>262.086,46-</b>	<b>36.150-</b>	<b>114.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.200-	16.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	43.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>83.200-</b>	<b>60.450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>262.086,46-</b>	<b>119.350-</b>	<b>174.950-</b>

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.260,63-	0	54.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	0	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	83.510,63-	0	55.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	83.510,63-	0	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	60.000-	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	83.510,63-	60.000-	55.000-

42410510

## Golfplatz Bad Liebenzell

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.484,15	54.000	58.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.484,15</b>	<b>54.000</b>	<b>58.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.495,34-	48.000-	54.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.495,34-</b>	<b>48.000-</b>	<b>54.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.988,81</b>	<b>6.000</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>4.988,81</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>

42410611

## Sporthalle Bad Liebenzell

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	38.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	756,32	5.000	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	209.000	209.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932,32	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.688,64</b>	<b>214.000</b>	<b>251.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	101.818,08-	91.250-	103.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.923,22-	61.200-	71.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	71.500-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.958,46-	3.100-	3.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.699,76-</b>	<b>227.050-</b>	<b>278.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.011,12-</b>	<b>13.050-</b>	<b>27.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.700-	11.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	43.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700-</b>	<b>54.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>152.011,12-</b>	<b>29.750-</b>	<b>81.700-</b>

42410614

## Turn- und Festhalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	1.000	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80,00</b>	<b>1.100</b>	<b>900</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.035,08-	8.000-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.910,25-	15.500-	17.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,91-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.219,24-</b>	<b>23.800-</b>	<b>25.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.139,24-</b>	<b>22.700-</b>	<b>25.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	4.150-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.139,24-</b>	<b>26.900-</b>	<b>29.150-</b>

42410616

## Turnhalle Unterhaugstett

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	1.000	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,28-	7.000-	12.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.614,28-</b>	<b>7.400-</b>	<b>12.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.414,28-</b>	<b>6.400-</b>	<b>11.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	1.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.414,28-</b>	<b>8.700-</b>	<b>13.100-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.419,10	6.500	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.419,10</b>	<b>26.500</b>	<b>69.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	671.583,18-	709.000-	615.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.517,33-	94.200-	123.400-
15	-	Abschreibungen	5,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.643,87-	35.600-	83.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>821.749,38-</b>	<b>838.800-</b>	<b>822.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>815.330,28-</b>	<b>812.300-</b>	<b>752.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	127.600	127.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.100-	13.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>80.500</b>	<b>114.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>815.330,28-</b>	<b>731.800-</b>	<b>638.800-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5110</b>	<b>Stadtentwicklung -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung</b>

**Produkte:**

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrlenkung und Steuerung**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

**Kurzbeschreibung**

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:

- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
  - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
  - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
  - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
  - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
  - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
  - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
  - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen

- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
  - Baugebot nach BauGB
  - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
  - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 51                        Räumliche Planung und Entwicklung  
 5110                    Stadtentwicklung -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			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	10,40-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.100-	11.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100-</b>	<b>11.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10,40-</b>	<b>35.100-</b>	<b>11.800-</b>

51100000

## Stadtentwicklungsplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,40-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	10,40-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	10,40-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.100-	11.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	35.100-	11.800-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	10,40-	35.100-	11.800-

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

**Produkte:**

- **51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

**Kurzbeschreibung**

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
  
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
  
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
  - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
  - Bebauungsplangrundlagenkarten
  - Lagepläne zum Baugesuch
  - Absteckung von Bauvorhaben
  - Bauwerksüberwachung
  - Koordinatenermittlung
  - Entfernungsbescheinigungen.
  
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
  
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
  
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
  
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

...

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 51                        Räumliche Planung und Entwicklung  
 5111                    Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.419,10	6.500	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.419,10</b>	<b>26.500</b>	<b>69.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	671.583,18-	709.000-	615.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.506,93-	94.200-	123.400-
15	-	Abschreibungen	5,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.643,87-	35.600-	83.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>821.738,98-</b>	<b>838.800-</b>	<b>822.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>815.319,88-</b>	<b>812.300-</b>	<b>752.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	127.600	127.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	1.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>115.600</b>	<b>125.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>815.319,88-</b>	<b>696.700-</b>	<b>627.000-</b>

51110100

Stadtbauamt mit Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.393,10	3.500	3.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.393,10</b>	<b>23.500</b>	<b>66.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	525.406,22-	566.000-	545.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.974,00-	11.900-	35.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.009,16-	27.600-	77.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.389,38-</b>	<b>605.500-</b>	<b>658.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>592.996,28-</b>	<b>582.000-</b>	<b>592.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	127.600	127.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>124.600</b>	<b>127.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>592.996,28-</b>	<b>457.400-</b>	<b>464.600-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.713,83	48.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	234,68	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.948,51</b>	<b>50.450</b>	<b>66.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.450,89-	99.100-	243.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.659,23-	5.100-	5.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.110,12-</b>	<b>108.500-</b>	<b>253.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.161,61-</b>	<b>58.050-</b>	<b>186.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000-	28.350-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>28.350-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83.161,61-</b>	<b>76.050-</b>	<b>214.650-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5220</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>

**Produkte:**

- **52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.04 Einkommensorientierte Förderung**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- **52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher**
- **52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots**

**Kurzbeschreibung**

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen
- ...

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 52                        Bauen und Wohnen  
 5220                    Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.713,83	48.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	234,68	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.948,51</b>	<b>50.450</b>	<b>66.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.410,29-	84.100-	233.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.659,23-	5.100-	5.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.069,52-</b>	<b>93.500-</b>	<b>243.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.121,01-</b>	<b>43.050-</b>	<b>176.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000-	28.350-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>28.350-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83.121,01-</b>	<b>61.050-</b>	<b>205.150-</b>

THH2  
52  
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,60-	15.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40,60-</b>	<b>15.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40,60-</b>	<b>15.000-</b>	<b>9.500-</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>40,60-</b>	<b>15.000-</b>	<b>9.500-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	288.188,45	200.000	413.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234.620,12	737.000	242.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>522.808,57</b>	<b>937.000</b>	<b>657.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.155,44-	90.000-	230.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.100-	11.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	544.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.155,44-</b>	<b>101.100-</b>	<b>799.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>323.653,13</b>	<b>835.900</b>	<b>141.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>323.653,13</b>	<b>835.900</b>	<b>148.900-</b>

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

**Produkte:**

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	219.469,63	235.000	235.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>219.469,63</b>	<b>235.000</b>	<b>237.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,41-	0	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307,41-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>219.162,22</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</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>219.162,22</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>

53100001

## Photovoltaik-Anlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	=	<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
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**
- **53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse
- ...

THH2  
53  
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.150,49	12.000	7.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.150,49</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.150,49</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</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>15.150,49</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>

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

**Produkte:**

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- **53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- **53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
  
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
  
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

...

THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,09-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	112.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238,09-</b>	<b>0</b>	<b>112.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>238,09-</b>	<b>150.000</b>	<b>112.400-</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>238,09-</b>	<b>150.000</b>	<b>112.400-</b>

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

**Produkte:**

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

...

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	288.188,45	200.000	413.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	340.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>288.188,45</b>	<b>540.000</b>	<b>413.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.609,94-	90.000-	228.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.100-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.609,94-</b>	<b>101.100-</b>	<b>253.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.578,51</b>	<b>438.900</b>	<b>160.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.578,51</b>	<b>438.900</b>	<b>153.100</b>

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	431.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	431.600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	431.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	431.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.223,75	69.000	68.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	444.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,24	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.518,58	17.400	17.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.447,49	0	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.454,06</b>	<b>88.400</b>	<b>539.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.183,17-	531.100-	560.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	703.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.544,13-	28.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.283,00-	273.000-	323.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>961.010,30-</b>	<b>832.600-</b>	<b>1.589.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>859.556,24-</b>	<b>744.200-</b>	<b>1.049.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	174.650-	377.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>174.650-</b>	<b>377.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>859.556,24-</b>	<b>918.850-</b>	<b>1.427.600-</b>

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

**Produkte:**

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbulasträgers**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbulasträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Auftragsgrundlage**

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

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.917,60	69.000	68.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	444.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,24	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.388,50	2.100	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.447,49	0	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>86.017,83</b>	<b>73.100</b>	<b>524.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.580,74-	426.000-	459.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	703.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.283,00-	273.000-	323.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>875.863,74-</b>	<b>699.000-</b>	<b>1.486.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>789.845,91-</b>	<b>625.900-</b>	<b>962.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.450-	203.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>80.450-</b>	<b>203.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>789.845,91-</b>	<b>706.350-</b>	<b>1.165.500-</b>

54100200

## Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,24	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.388,50	2.100	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.752,74</b>	<b>2.100</b>	<b>9.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.191,60-	160.000-	144.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.191,60-</b>	<b>160.000-</b>	<b>144.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>226.438,86-</b>	<b>157.900-</b>	<b>135.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.900-	37.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.900-</b>	<b>37.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>226.438,86-</b>	<b>198.800-</b>	<b>173.300-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5450</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

**Produkte:**

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	306,15	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.130,08	15.300	15.400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.436,23</b>	<b>15.300</b>	<b>15.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.445,51-	95.000-	95.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.445,51-</b>	<b>95.000-</b>	<b>95.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.009,28-</b>	<b>79.700-</b>	<b>79.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.200-	174.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>94.200-</b>	<b>174.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.009,28-</b>	<b>173.900-</b>	<b>254.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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	11.156,92-	10.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.544,13-	28.500-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.701,05-</b>	<b>38.600-</b>	<b>8.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.701,05-</b>	<b>38.600-</b>	<b>8.100-</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>13.701,05-</b>	<b>38.600-</b>	<b>8.100-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.470,00	7.000	113.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.482,29	150.700	171.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.398,82	94.400	145.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676,92	1.300	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270,00	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>282.298,03</b>	<b>253.400</b>	<b>432.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.733,69-	430.700-	535.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.400-	63.400-
17	-	Transferaufwendungen	5.859,47-	5.800-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.990,19-	45.200-	36.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.583,35-</b>	<b>540.100-</b>	<b>640.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.285,32-</b>	<b>286.700-</b>	<b>208.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	467.500-	449.440-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>467.500-</b>	<b>467.840-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>177.285,32-</b>	<b>754.200-</b>	<b>676.640-</b>

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

**Produkte:**

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5510

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.932,29	9.000	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270,00	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.322,29</b>	<b>9.100</b>	<b>5.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.826,87-	183.100-	118.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	5.859,47-	5.800-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	2.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.736,34-</b>	<b>189.400-</b>	<b>131.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.414,05-</b>	<b>180.300-</b>	<b>125.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	375.400-	322.690-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>375.400-</b>	<b>322.890-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>195.414,05-</b>	<b>555.700-</b>	<b>448.790-</b>

55100100

Feldwege, Wirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.642,47-	50.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	41.642,47-	50.000-	15.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	41.642,47-	50.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.800-	18.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	7.800-	18.800-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	41.642,47-	57.800-	33.800-

55100200

Fischerei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.932,29	9.000	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.052,29</b>	<b>9.100</b>	<b>5.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.929,35-	6.000-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.378,65-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.358,00-</b>	<b>9.500-</b>	<b>8.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.305,71-</b>	<b>400-</b>	<b>2.700-</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>1.305,71-</b>	<b>400-</b>	<b>2.700-</b>

55100300

## sonstige Förderung der Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.480,82-	2.400-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.480,82-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.480,82-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.500-</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>2.480,82-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.500-</b>

55100400

öffentliche Waagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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	1,47-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1,47-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1,47-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1,47-</b>	<b>500-</b>	<b>700-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>5520</b>	<b>Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>

**Produkte:**

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
  - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                            **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5520**                        **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			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	37.996,66-	30.000-	69.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.996,66-</b>	<b>30.100-</b>	<b>69.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.996,66-</b>	<b>30.100-</b>	<b>69.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	7.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>7.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.996,66-</b>	<b>42.100-</b>	<b>77.300-</b>

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

**Produkte:**

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.07 Einäscherung**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**
- **55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.550,00	141.700	165.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676,92	1.300	1.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>145.226,92</b>	<b>143.000</b>	<b>167.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.062,71-	136.000-	81.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.000-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284,61-	1.500-	1.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.347,32-</b>	<b>195.500-</b>	<b>141.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.879,60</b>	<b>52.500-</b>	<b>26.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.000-	97.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000-</b>	<b>115.250-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.879,60</b>	<b>124.500-</b>	<b>89.050-</b>

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

**Produkte:**

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	99.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.441,19-	14.000-	174.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295,00-	2.000-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.736,19-</b>	<b>16.000-</b>	<b>177.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.736,19-</b>	<b>16.000-</b>	<b>78.200-</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>13.736,19-</b>	<b>16.000-</b>	<b>78.200-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

**Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- 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
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.470,00	7.000	14.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.278,82	94.300	145.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>130.748,82</b>	<b>101.300</b>	<b>160.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.406,26-	67.600-	90.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,58-	41.500-	30.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.766,84-</b>	<b>109.100-</b>	<b>121.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.981,98</b>	<b>7.800-</b>	<b>38.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.100-	22.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100-</b>	<b>22.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.981,98</b>	<b>15.900-</b>	<b>16.700</b>

THH2  
56Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	77.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	49.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	160-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>93.260-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.260-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.260-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**

**Produkte:**

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
  - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
  - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
  - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
  - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
  - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
  - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
  - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
  - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
  - Genehmigung und Überwachung von Deponien
  - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
  - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
  - Überwachung der Abfallentsorgung
  - Überwachung der Klärschlammaufbringung
  - Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche

- Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
  
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen
  
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
  
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
  
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 56                        Umweltschutz  
 5610                    Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	77.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	49.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	160-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>93.260-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.260-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.260-</b>

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

57

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.943,57	51.000	51.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.056,00	10.900	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.610,27	41.100	34.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.781,16	16.100	13.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>123.391,00</b>	<b>119.100</b>	<b>106.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.225,08-	47.000-	45.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.054,57-	181.950-	235.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.300-	22.300-
17	-	Transferaufwendungen	301.816,03-	470.200-	408.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.472,62-	9.400-	5.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.568,30-</b>	<b>730.850-</b>	<b>717.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>365.177,30-</b>	<b>611.750-</b>	<b>611.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.500	5.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117.000-	67.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>111.500-</b>	<b>66.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>365.177,30-</b>	<b>723.250-</b>	<b>678.450-</b>

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

**Produkte:**

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffangesellschaften
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			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	25,56-	100	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25,56-</b>	<b>100</b>	<b>100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25,56-</b>	<b>100</b>	<b>100-</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>25,56-</b>	<b>100</b>	<b>100-</b>

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

**Produkte:**

- **57.30.01 Schlachtviehmärkte**
- **57.30.02 Waschplatte**
- **57.30.03 Schlachteinrichtungen**
- **57.30.04 Isolierschlachtbetrieb**
- **57.30.05 Großmärkte**
- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

...

THH2  
57  
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.056,00	10.900	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.610,27	41.100	34.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.781,16	16.100	13.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.497,43</b>	<b>68.100</b>	<b>55.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.225,08-	47.000-	45.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.951,03-	169.950-	223.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.300-	22.300-
17	-	Transferaufwendungen	201.430,00-	364.100-	308.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.447,06-	9.500-	5.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.053,17-</b>	<b>612.850-</b>	<b>604.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>305.555,74-</b>	<b>544.750-</b>	<b>549.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.500	5.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000-	21.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500-</b>	<b>20.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>305.555,74-</b>	<b>566.250-</b>	<b>570.650-</b>

57300100

Höhen-, Erholungs- und Freizeit GmbH

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.200-	4.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	4.200-	4.200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	4.200-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	4.200-	4.200-

57300200

## Eigenbetrieb "Städtische Erholungsanlagen"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	137.900,00-	148.400-	166.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.900,00-</b>	<b>148.400-</b>	<b>166.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.900,00-</b>	<b>148.400-</b>	<b>166.600-</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>137.900,00-</b>	<b>148.400-</b>	<b>166.600-</b>

57300201

## Eigenbetrieb "Städtische Parkierungsanlagen"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	63.410,00-	61.300-	47.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.410,00-</b>	<b>61.300-</b>	<b>47.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.410,00-</b>	<b>61.300-</b>	<b>47.300-</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>63.410,00-</b>	<b>61.300-</b>	<b>47.300-</b>

57300202

## Eigenbetrieb "Städtischer Glasfaserausbau"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	150.200-	89.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	150.200-	89.800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	150.200-	89.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	150.200-	89.800-

57300300

## Blumenboutique

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.241,42	16.800	15.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.241,42</b>	<b>16.800</b>	<b>15.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.410,64-	3.600-	6.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442,10-	700-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.852,74-</b>	<b>13.900-</b>	<b>16.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.388,68</b>	<b>2.900</b>	<b>1.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>800-</b>	<b>2.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.388,68</b>	<b>2.100</b>	<b>4.400-</b>

57300310

## Jahr- und Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.070,50	3.000	1.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.070,50</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.997,04-	6.400-	3.300-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.997,04-</b>	<b>6.400-</b>	<b>3.300-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.926,54-</b>	<b>3.400-</b>	<b>1.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200-	6.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200-</b>	<b>6.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.926,54-</b>	<b>11.600-</b>	<b>7.800-</b>

57300410

## Schlachthäuser

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.980,00	5.000	2.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.980,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,11-	7.400-	5.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.130,11-</b>	<b>10.200-</b>	<b>8.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.849,89</b>	<b>5.200-</b>	<b>6.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.849,89</b>	<b>6.500-</b>	<b>7.200-</b>

57300621

## öffentliche Uhrenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	2.500-	2.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	2.500-	2.500-

57300630

## Anschlagsäulen, Plakattafeln

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,33	0	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>425,33</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>425,33</b>	<b>200</b>	<b>0</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>425,33</b>	<b>200</b>	<b>0</b>

57300671

## Bürgerhaus Bad Liebenzell

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.933,52	10.000	7.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.475,26	4.000	6.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.408,78</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.590,24-	9.500-	9.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.410,28-	34.500-	39.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,61-	200-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.222,13-</b>	<b>44.200-</b>	<b>49.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.813,35-</b>	<b>30.200-</b>	<b>35.050-</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>6.813,35-</b>	<b>30.200-</b>	<b>35.050-</b>

57300672

Dorfzentrum Beinberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270,00	500	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>270,00</b>	<b>500</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.281,74-	2.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.518,92-	15.300-	18.300-
17	-	Transferaufwendungen	120,00-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,95-	200-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.187,61-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.917,61-</b>	<b>17.500-</b>	<b>18.500-</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>7.917,61-</b>	<b>17.500-</b>	<b>18.500-</b>

57300673

Dorfzentrum Maisenbach-Zainen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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	1.266,98-	15.500-	21.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,61-	0	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.488,59-</b>	<b>15.500-</b>	<b>22.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.488,59-</b>	<b>15.500-</b>	<b>22.000-</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>1.488,59-</b>	<b>15.500-</b>	<b>22.000-</b>

57300674

## Dorfzentrum Möttlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.175,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	620,00	4.000	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.795,00</b>	<b>9.000</b>	<b>5.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.291,81-	13.350-	16.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,61-	200-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.513,42-</b>	<b>17.350-</b>	<b>20.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.718,42-</b>	<b>8.350-</b>	<b>14.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>800-</b>	<b>1.750-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.718,42-</b>	<b>9.150-</b>	<b>16.450-</b>

57300675

Dorfzentrum Monakam

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.107,50	6.000	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.685,90	8.000	6.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.793,40</b>	<b>14.000</b>	<b>10.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.945,26-	21.500-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.212,66-	35.900-	54.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407,94-	1.700-	2.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.565,86-</b>	<b>59.100-</b>	<b>78.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.772,46-</b>	<b>45.100-</b>	<b>67.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.500	5.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	4.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.772,46-</b>	<b>44.400-</b>	<b>66.900-</b>

57300676

Bürgerhaus Unterhaugstett

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.035,65-	8.000-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.515,76-	11.600-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,61-	200-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.773,02-</b>	<b>19.800-</b>	<b>24.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.773,02-</b>	<b>18.000-</b>	<b>24.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	450-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>800-</b>	<b>450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.773,02-</b>	<b>18.800-</b>	<b>24.850-</b>

57300677

## Dorfzentrum Unterlengenhardt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340,00	500	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>390,00</b>	<b>500</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.372,19-	5.500-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.243,41-	13.900-	13.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,61-	200-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.837,21-</b>	<b>24.100-</b>	<b>23.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.447,21-</b>	<b>23.600-</b>	<b>23.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.447,21-</b>	<b>23.600-</b>	<b>24.700-</b>

57300690

Geschirrmobil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110,00	600	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>110,00</b>	<b>600</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,02-	6.000-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222,02-</b>	<b>6.500-</b>	<b>800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112,02-</b>	<b>5.900-</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	4.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>4.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>112,02-</b>	<b>8.600-</b>	<b>4.900-</b>

57300694

Backhäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158,00	300	200
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>158,00</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,60-	3.700-	11.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>802,60-</b>	<b>4.800-</b>	<b>12.400-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>644,60-</b>	<b>4.500-</b>	<b>12.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>644,60-</b>	<b>4.500-</b>	<b>12.500-</b>

57300980

Freizeithütten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855,00	2.500	3.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.855,00</b>	<b>2.600</b>	<b>3.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.150,82-	6.000-	14.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.150,82-</b>	<b>6.600-</b>	<b>14.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.295,82-</b>	<b>4.000-</b>	<b>11.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600-</b>	<b>3.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.295,82-</b>	<b>11.600-</b>	<b>15.000-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.893,57	51.000	51.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.893,57</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.103,54-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	100.386,03-	106.100-	100.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.489,57-</b>	<b>118.100-</b>	<b>112.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.596,00-</b>	<b>67.100-</b>	<b>61.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.000-	46.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>46.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.596,00-</b>	<b>157.100-</b>	<b>107.700-</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71220000010: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71260000010: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	167.767,88-	120.000-	75.000-	0	35.000-	39.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	167.767,88-	120.000-	75.000-	0	35.000-	39.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	167.767,88-	120.000-	75.000-	0	35.000-	39.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	167.767,88-	120.000-	75.000-	0	35.000-	39.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71260000020: Feuerwehr Abgassanlagen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
<b>712600000100: Feuerwehr Ersatz GW ÖI</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>712600000101: Neue Heizungsanlage</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	49.000-	0	49.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	49.000-	0	49.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	49.000-	0	49.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	49.000-	0	49.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**712600000103: Abt. Bad Liebenzell Schlauchboot**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71260000201: Abt. Beinberg Fahrzeugausstattung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

71260000300: Abt. Maisenbach-Zainen Erwerb MTW																							
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	47.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>712600000301: Abt. Maisenbach-Zainen neue Tore</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>712600000303: Neue Heizungsanlage</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>71260000304: Abt. Maisenbach-Zainen Erwerb Klein-Tank-Löschfahrzeug</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295.000-	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000401: Abt. Unterlengenhardt Erwerb TSF</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	52.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	52.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	248.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
<b>712600000500: Abt. Möttlingen Erwerb TSF-W</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11	
<b>712600000610: Abt. Unterhaugstett Erwerb HLF</b>																								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	92.000	0	0	0	0	0,00	40.000	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0	0	0,00	40.000	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	456.448	176.448	0	0	0	176.447,86-	280.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.448	176.448	0	0	0	176.447,86-	280.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	364.448	176.448	0	0	0	176.447,86-	240.000-	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	456.448	176.448	0	0	0	176.447,86-	280.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>712600000611: Abt. Unterhaugstett Garagenboden</b>																								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>712600000700: Abt. Möttlingen Erwerb TSF-W</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000-	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	

<b>712600000701: Abt. Möttlingen Erwerb MTW</b>																							
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>712800000100: Notstromspeisung für die Abteilungen</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.317,20-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.317,20-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.317,20-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	5.317,20-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712800000101: Digitale Sirenen im gesamten Ort</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	120.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	120.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	120.000-	40.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	120.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211003 Grund-, Haupt-, Werkrealschulen (Schulverbund)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>721100300010: Grundschule Erwerb von beweglichem Vermögen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	31.578,54-	31.578,54-	0	50.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	31.578,54-	31.578,54-	0	50.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	31.578,54-	31.578,54-	0	50.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	31.578,54-	31.578,54-	0	50.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100300011: Grundschule Digitalpakt</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0,00	76.000	219.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	76.000	219.400	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	115.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	115.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	39.000-	189.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	115.000-	30.000-	0	0	0	0	0
<b>721100300102: Grundschule Brandschutzkonzept</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	203.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	203.400,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	168.140,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	168.140,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.259,16	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	168.140,84-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100300112: Grundschule Bauteil III Fenster und Dachsanierung - KIF-Förderung 2018</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	427.700	7.700	0	7.700,00	300.000	0	0	0	120.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.700	7.700	0	7.700,00	300.000	0	0	0	120.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.340.861-	15.861-	0	15.861,43-	300.000-	10.000-	0	40.000-	646.000-	329.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.861-	15.861-	0	15.861,43-	300.000-	10.000-	0	40.000-	646.000-	329.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	913.161-	8.161-	0	8.161,43-	0	10.000-	0	40.000-	526.000-	329.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.340.861-	15.861-	0	15.861,43-	300.000-	10.000-	0	40.000-	646.000-	329.000-	0

<b>721100300113: Grundschule Bad Liebenzell Umbau Multifunktionsraum</b>												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000-	0	0	0,00	0	315.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	0	315.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	0	315.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	315.000-	0	0	0,00	0	315.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100300114: Grundschule Bad Liebenzell Neubau</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	500.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	500.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	500.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	500.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

**721100300115: Grundschule Bad Liebenzell Bauteil III**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	450.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	450.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	450.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	450.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100300600: Grundschule Unterhaugstett Energetische Sanierung, KIF-Förderung 2019</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	1.778.400	66.200	0	66.200,00	1.026.000	206.000	0	261.800	218.400	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.778.400	66.200	0	66.200,00	1.026.000	206.000	0	261.800	218.400	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.216.472-	306.472-	0	306.471,55-	850.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216.472-	306.472-	0	306.471,55-	850.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	561.928	240.272-	0	240.271,55-	176.000	146.000	0	261.800	218.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.216.472-	306.472-	0	306.471,55-	850.000-	60.000-	0	0	0	0	0

<b>721100300610: Grundschule Unterhaugstett Retentionsfläche</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100300611: Grundschule Unterhaugstett Außenanlagen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investivtätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investivtätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investivtätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

**721100300700: Grundschule Möttlingen Energetische Sanierung, KIF-Förderung 2019**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuw.	1.654.100	34.300	0	34.300,00	722.000	484.650	0	261.950	151.200	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investivtätigkeit	1.654.100	34.300	0	34.300,00	722.000	484.650	0	261.950	151.200	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.330.388-	80.388-	0	80.387,78-	950.000-	700.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investivtätigkeit	2.330.388-	80.388-	0	80.387,78-	950.000-	700.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investivtätigkeit	676.288-	46.088-	0	46.087,78-	228.000-	215.350-	600.000-	338.050-	151.200	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.330.388-	80.388-	0	80.387,78-	950.000-	700.000-	600.000-	600.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>721100300701: Grundschule Photovoltaikanlage</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
<b>721100300702: Grundschule Möttlingen Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000-	0	0,00	0	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0,00	0	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0,00	0	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.000-	0	0,00	0	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100300710: Grundschule Möttlingen Anbau</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	100.000-	0

**721100300711: Grundschule Möttlingen Zisterne**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211004 Realschulen und Schulverbände mit Grundschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>72110040010: Realschule Erwerb von beweglichem Vermögen</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0,00	129.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	129.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	76.385,58-	66.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.385,58-	66.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.385,58-	63.000	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	76.385,58-	66.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>721100400100: Realschule Austausch Fenster Bauteil IV KIF-Förderung 2017</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	286.200	69.200	0	69.200,00	217.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.200	69.200	0	69.200,00	217.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.378-	179.378-	0	179.377,58-	180.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.378-	179.378-	0	179.377,58-	180.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.178-	110.178-	0	110.177,58-	37.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	359.378-	179.378-	0	179.377,58-	180.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100400101: Realschule Sanierung Klassenzimmer Bauteil VI KIF-Förderung 2018</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	103.600	103.600	0	103.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.600	103.600	0	103.600,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.028-	70.028-	0	70.027,63-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.899-	5.899-	0	5.898,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.926-	75.926-	0	75.926,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.674	27.674	0	27.673,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.926-	75.926-	0	75.926,26-	0	0	0	0	0	0	0

<b>721100400102: Realschule Sanierung Bauteil V KIF-Förderung 2020</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.442-	60.442-	0	60.441,62-	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.442-	60.442-	0	60.441,62-	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	660.442-	60.442-	0	60.441,62-	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	660.442-	60.442-	0	60.441,62-	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>721100400103: Realschule Notausgänge Bauteil II und IV</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	1.761.000	0	0	0,00	500.000	820.750	0	0	440.250	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761.000	0	0	0,00	500.000	820.750	0	0	440.250	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.779	45.779	0	45.778,72-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.779	45.779	0	45.778,72-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.515.221	45.779-	0	45.778,72-	300.000	820.750	0	0	440.250	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	245.779-	45.779-	0	45.778,72-	200.000-	0	0	0	0	0	0

**721100400104: Realschule Bauteil IV Sanierung Klassenzimmer / Mehrzweckraum**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.532.553-	907.553-	0	907.553,17-	475.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532.553-	907.553-	0	907.553,17-	475.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.532.553-	907.553-	0	907.553,17-	475.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.532.553-	907.553-	0	907.553,17-	475.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100400105: Realschule Bauteil I Umbau Werkräume</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.014-	39.014-	0	39.013,58-	0	0	0	110.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.014-	39.014-	0	39.013,58-	0	0	0	110.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	149.014-	39.014-	0	39.013,58-	0	0	0	110.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	149.014-	39.014-	0	39.013,58-	0	0	0	110.000-	0	0	0
<b>721100400106: Realschule Sanitäre Anlagen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100400107: Realschule Bauteil IV Brandschutz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721200200010: SBBZ Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.624,28-	12.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.624,28-	12.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.624,28-	1.000	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.624,28-	12.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721200200100: SBBZ Beschattung Treppenhaus</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000,-	0	0

**721200200101: SBBZ Bauteil II Lüftung 3**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721500010010: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>721500011001: Freie Dorfschule Unterlengenhardt Investitionszuschuss</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>728100000100: Zuschuss Begegnungsstätte Maisenbach-Zainen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	56.382,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.382,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.382,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	56.382,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31 Soziale Hilfen  
 3140 Soziale Einrichtungen  
 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	4	Ergebnis 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	Ansatz 2022 EUR	7	VE 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Planung 2025 EUR	11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>731400700100: Hoffnungshäuser</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362001 Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>736200100101: Sanierung altes Hausmeistergebäude</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Förderung v. Kindern Tageseinrichtungen/-pflege**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>736500141010: Kindergarten Marienstift Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.450,85-	3.000-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.450,85-	3.000-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.450,85-	3.000-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.450,85-	3.000-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>736500141100: Kindergarten Marienstift Außenanlagen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	18.049,56-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.280,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.329,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.329,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.329,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>736500142010: Kindergarten Beinberg Erwerb von beweglichem Vermögen</b>																							
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500143010: Kindergarten Maisenbach-Zainen Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investivtätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.002,39-	0	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investivtätigkeit	0	0	0	2.002,39-	0	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investivtätigkeit	0	0	0	2.002,39-	0	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.002,39-	0	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
<b>736500143300: Kindergarten Maisenbach-Zainen Erneuerung Stromverteiler</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investivtätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investivtätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investivtätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500143301: Kindergarten Maisenbach-Zainen Erneuerung Heizung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736500144701: Kindergarten Möttlingen Planungskosten Umbau

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.705-	20.705-	0	0	0	20.705,00-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.705-	20.705-	0	0	0	20.705,00-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.705-	20.705-	0	0	0	20.705,00-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	65.705-	20.705-	0	0	0	20.705,00-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500144702: Kindergarten Möttlingen Baukosten</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	200.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	200.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	200.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	200.000-	500.000-	0

**736500144703: Kindergarten Möttlingen Grunderwerb**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650.000-	0	0	0,00	250.000-	170.000-	0	0	230.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	250.000-	170.000-	0	0	230.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	250.000-	170.000-	0	0	230.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	250.000-	170.000-	0	0	230.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>736500144704: Kindergarten Möttlingen Erwerb Gebäudeteil der Kirche</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0

<b>736500145501: Kindergarten Monakam Gebäudesanierung</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	625.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	625.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500145502: Kindergarten Monakam Einfriedung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.093-	9.093-	0	9.092,85-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.093-	9.093-	0	9.092,85-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.093-	9.093-	0	9.092,85-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.093-	9.093-	0	9.092,85-	0	0	0	0	0	0	0

<b>736500145503: Kindergarten Monakam Erweiterung</b>												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuw.	2.505.600	0	0	0,00	766.000	0	0	992.600	447.000	300.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.505.600	0	0	0,00	766.000	0	0	992.600	447.000	300.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900.000-	0	0	0,00	1.000.000-	250.000-	1.650.000-	700.000-	650.000-	300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000-	0	0	0,00	1.000.000-	250.000-	1.650.000-	700.000-	650.000-	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	394.400-	0	0	0,00	234.000-	250.000-	1.650.000-	292.600	203.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.900.000-	0	0	0,00	1.000.000-	250.000-	1.650.000-	700.000-	650.000-	300.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>736500146010: Kindergarten Unterhaugstett Sonnensegel und Spielgeräte</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.613,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.613,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.613,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.613,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>736500146601: Kindergarten Unterhaugstett Außenanlagen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500147402: Waldorfindergarten Unterlengenhardt Planungskosten</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	330.000-	260.000-	260.000-	260.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	330.000-	260.000-	260.000-	260.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	330.000-	260.000-	260.000-	260.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	330.000-	260.000-	260.000-	260.000-	0	0	0

<b>736500147403: Waldorfindergarten Unterlengenhardt Einrichtung</b>												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuw.	2.717.400	0	0	0,00	766.000	0	0	971.400	800.000	180.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717.400	0	0	0,00	766.000	0	0	971.400	800.000	180.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000-	0	0	0,00	1.000.000-	250.000-	1.850.000-	550.000-	1.300.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.000-	0	0	0,00	1.000.000-	250.000-	1.850.000-	550.000-	1.300.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	382.600-	0	0	0,00	234.000-	250.000-	1.850.000-	421.400	500.000-	180.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.100.000-	0	0	0,00	1.000.000-	250.000-	1.850.000-	550.000-	1.300.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500/1480/10: Waldorfkindergarten Unterhaugstett Erwerb Bauwagen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	45.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	45.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	45.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	45.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**41 Gesundheitsdienste**  
**4180 Kur- und Badeeinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>74180000010: FTBL Rückführung nichtgedeckter Fehlbetrag</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	2.474.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	2.474.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	2.474.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	2.474.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	2.474.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>74180000100: FTBL Tilgungseinnahmen aus Trägerdarlehen</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	76.000,00	126.000	106.100	0	106.300	106.500	106.700	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.000,00	126.000	106.100	0	106.300	106.500	106.700	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	5.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.000,00	4.874.000-	106.100	0	106.300	106.500	106.700	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>741800000101: FTBL Investitionszuschuss Marketingkonzept</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	209.108,50-	280.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	107.644,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	316.752,62-	280.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	316.752,62-	280.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	316.752,62-	280.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>74180000102: FTBL Sanierung Kurhaus Bauabschnitt I</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	357.365		257.365		0		257.364,51		100.000		0		0		0		0		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.365		257.365		0		257.364,51		100.000		0		0		0		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-		0		0		0,00		100.000-		0		0		0		0		0		0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	804.738-		804.738-		0		804.738,12-		0		0		0		0		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	904.738-		804.738-		0		804.738,12-		100.000-		0		0		0		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	547.374-		547.374-		0		547.373,61-		0		0		0		0		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	904.738-		804.738-		0		804.738,12-		100.000-		0		0		0		0		0		0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>741800000103: FTBL Sanierung Kurhaus Bauabschnitt II Touristik</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	2.500.000	0	0	0,00	0	200.000	0	1.400.000	750.000	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	0	0	0,00	0	200.000	0	1.400.000	750.000	150.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	0	200.000-	2.300.000-	1.400.000-	750.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	200.000-	2.300.000-	1.400.000-	750.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	2.300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0,00	0	200.000-	2.300.000-	1.400.000-	750.000-	150.000-	0

<b>741800000104: FTBL Therme Ausbau 3. OG</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	74.000	0	0	0,00	74.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000	0	0	0,00	74.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	74.000-	0	0	0,00	74.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000-	0	0	0,00	74.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.000-	0	0	0,00	74.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>74180000105: FTBL Therme Anbau Technikraum</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	1.793.000	0	0	0,00	721.000	0	0	1.000.000	72.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.793.000	0	0	0,00	721.000	0	0	1.000.000	72.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000-	32.000-	0	32.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.793.000-	0	0	0,00	721.000-	0	0	1.000.000-	72.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825.000-	32.000-	0	32.000,00-	721.000-	0	0	1.000.000-	72.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	32.000-	0	32.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.825.000-	32.000-	0	32.000,00-	721.000-	0	0	1.000.000-	72.000-	0	0
<b>74180000106: FTBL Sanierung Kurhaus Bauabschnitt III Gastronomie</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	4.200.000-	2.000.000-	1.700.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	4.200.000-	2.000.000-	1.700.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	4.200.000-	2.000.000-	1.700.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	4.200.000-	2.000.000-	1.700.000-	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>741800000107: FTBL Sanierung Sanitäre Anlagen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.000,00-	500.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.000,00-	500.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.000,00-	500.000-	0	0	0	0	0	0

<b>741800000108: FTBL Bädererweiterung</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000	1.250.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000	1.250.000	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	1.250.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	1.250.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	1.250.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742100000701: Sportplatz Möttingen Sanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	384.500	304.500	0	304.500,00	80.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.500	304.500	0	304.500,00	80.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.747-	328.747-	0	328.746,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.747-	328.747-	0	328.746,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.753	24.247-	0	24.246,90-	80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	328.747-	328.747-	0	328.746,90-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>742100000702: Sportplatz Möttlingen Sanierung Sportheim</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42 Sportförderung**  
**4240 Bäder**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>74240000010: Freibad Erwerb von beweglichem Vermögen</b>																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

<b>742400000101: Freibad Terrassenerweiterung</b>																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4241 Sportsstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410611100: Sporthalle Bad Liebenzell Podest und andere Maßnahmen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.683,62-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.683,62-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.683,62-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.683,62-	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Bad Liebenzell

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>742410611101: Sporthalle Bad Liebenzell Abwicklung Rechtsstreit</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	69.469,78-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	69.469,78-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	105.530,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	69.469,78-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>742410611102: Bolzplatz im Stadtgebiet</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
742410616100: Turnhalle Unterhaugstett Vordach Eingangsbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110 Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100000100: Maßnahmen im Stadtgebiet</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	1.698.535	460.535	0	460.535,00	500.000	300.000	0	300.000	138.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.698.535</b>	<b>460.535</b>	<b>0</b>	<b>460.535,00</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.606	38.606	0	38.606,34	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.693.062	463.062	0	463.062,06	1.000.000	500.000	0	500.000	230.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	6.409	6.409	0	6.409,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.738.077</b>	<b>508.077</b>	<b>0</b>	<b>508.077,40</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.039.542</b>	<b>47.542</b>	<b>0</b>	<b>47.542,40</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.738.077</b>	<b>508.077</b>	<b>0</b>	<b>508.077,40</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75111000200: Beinberg Nord Erschließung</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.245-	6.245-	6.245-	0	6.245,39-	32.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.245-	6.245-	6.245-	0	6.245,39-	32.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.245-	6.245-	6.245-	0	6.245,39-	32.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	38.245-	6.245-	6.245-	0	6.245,39-	32.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>751110000701: Baugebiet Wasenäcker Ausgleichszahlungen</b>																							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751110000702: Baugebiet Bühweg Ausgleichszahlungen</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.938-	2.938-	0	2.938,37-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.938-</b>	<b>2.938-</b>	<b>0</b>	<b>2.938,37-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.938-	2.938-	0	2.938,37-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>52.938-</b>	<b>2.938-</b>	<b>0</b>	<b>2.938,37-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751110100010: Aufrüstung Arbeitsplatz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	70.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000,-	0	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52 Bauen und Wohnen**  
**5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75220000100: Bezahlbarer Wohnraum</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000,-	0	0	200.000,-	100.000,-	50.000,-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000,-	0	0	200.000,-	100.000,-	50.000,-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000,-	0	0	200.000,-	100.000,-	50.000,-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000,-	0	0	200.000,-	100.000,-	50.000,-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>75220000101: Sanierung Ulmenweg</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	272.785,76-	50.000-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	354.968,26-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	627.754,02-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	627.754,02-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	627.754,02-	50.000-	0	0	0	0	0	0
<b>75220000102: Erneuerung Heizung Wilhelmstr. 44</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75220000301: Erneuerung Heizung Talstr. 53																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>753100001100: Photovoltaik-Anlage Reuchlin-Schule</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	55.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	55.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	55.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	55.000-	0	0

<b>753100001200: Photovoltaik-Anlage Grundschule Möttlingen</b>												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>753400000100: Fernwärmeleitung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000.000,-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753700000601: Rekultivierung Bauabschnitt I</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.839-	45.839-	45.839-	0	45.838,62-	0	45.838,62-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.839-	45.839-	45.839-	0	45.838,62-	0	45.838,62-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.839-	45.839-	45.839-	0	45.838,62-	0	45.838,62-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	95.839-	45.839-	45.839-	0	45.838,62-	0	45.838,62-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>753700000602: Erweiterung der Deponie Bauabschnitt II</b>																					
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.053-	35.053-	35.053-	0	35.052,74-	0	35.052,74-	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.053-	35.053-	35.053-	0	35.052,74-	0	35.052,74-	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	485.053-	35.053-	35.053-	0	35.052,74-	0	35.052,74-	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	485.053-	35.053-	35.053-	0	35.052,74-	0	35.052,74-	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100000103: Weiherstrasse</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.608-	53.608-	0	53.607,61-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.608-	53.608-	0	53.607,61-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.608-	53.608-	0	53.607,61-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	53.608-	53.608-	0	53.607,61-	0	0	0	0	0	0	0

<b>754100000112: GE Gebiet Talwiesen</b>												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	807.914-	677.914-	0	677.914,27-	50.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807.914-	677.914-	0	677.914,27-	50.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	807.914-	677.914-	0	677.914,27-	50.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	807.914-	677.914-	0	677.914,27-	50.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000113: Brücke am Polartion</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.487-	218.487-	0	218.487,02-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.487-	218.487-	0	218.487,02-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	258.487-	218.487-	0	218.487,02-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	418.487-	218.487-	0	218.487,02-	200.000-	0	0	0	0	0	0

<b>754100000114: Brücke am Lengenbach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	78.000	0	0	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000	0	0	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.121-	99.121-	0	99.120,65-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.121-	99.121-	0	99.120,65-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	121.121-	99.121-	0	99.120,65-	22.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	199.121-	99.121-	0	99.120,65-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000115: Lerchenstraße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
<b>754100000201: Baugebiet Beinberg Nord Straßenbaukosten</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	502.000	0	0	0,00	502.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.000	0	0	0,00	502.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	402.000	0	0	0,00	402.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>754100000501: Monakam Radweg nach Unterhaugstett</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0
<b>754100000502: Straßenbau "Im Bienengarten"</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.550-	28.550-	28.550,44-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.550-	28.550-	28.550,44-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.550-	28.550-	28.550,44-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.550-	28.550-	28.550,44-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000701: Möttlingen Gehweg Münklinger Straße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investivtätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.381-	381-	0	381,27-	0	0	0	90.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investivtätigkeit	90.381-	381-	0	381,27-	0	0	0	90.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investivtätigkeit	90.381-	381-	0	381,27-	0	0	0	90.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.381-	381-	0	381,27-	0	0	0	90.000-	0	0	0

**754100000702: Kreisverkehr Möttlingen**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investivtätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000-	0	0	0,00	250.000-	260.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investivtätigkeit	510.000-	0	0	0,00	250.000-	260.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investivtätigkeit	510.000-	0	0	0,00	250.000-	260.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	510.000-	0	0	0,00	250.000-	260.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>754100200101: Beleuchtung Badweg</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	70.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	70.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	70.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	70.000-	0
<b>754100200102: Beleuchtung Gesamtstadt</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.534-	50.534-	0	50.534,15-	20.000-	200.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.534-	50.534-	0	50.534,15-	20.000-	200.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.534-	50.534-	0	50.534,15-	20.000-	200.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	330.534-	50.534-	0	50.534,15-	20.000-	200.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200103: Beleuchtung Weiherstrasse</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.744-	19.744-	0	19.744,20-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.744-	19.744-	0	19.744,20-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.744-	19.744-	0	19.744,20-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.744-	19.744-	0	19.744,20-	0	0	0	0	0	0	0

**754100200104: Beleuchtung Talwiesen**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.911-	59.911-	0	59.911,10-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.911-	59.911-	0	59.911,10-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.911-	59.911-	0	59.911,10-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	99.911-	59.911-	0	59.911,10-	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>754100200115: Beleuchtung Lerchenstraße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0,00	80.000-	10.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0,00	80.000-	10.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0,00	80.000-	10.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0,00	80.000-	10.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
<b>754100200201: Beleuchtung Beinberg Nord</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200601: Beleuchtung "Im Bienengarten"</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.942-	2.942-	0	2.942,09-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.942-	2.942-	0	2.942,09-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.942-	2.942-	0	2.942,09-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.942-	2.942-	0	2.942,09-	0	0	0	0	0	0	0

**754100200601: Beleuchtung Unterhaugstett**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	10.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	10.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	10.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	10.000-	80.000-	80.000-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75510000001: Baumkataster</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>755100000101: Sophie-Park</b>																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	880,00	0	880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	880,00	0	880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	880,00	0	880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>755100000300: Spielplatz Zainen Umgestaltung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.986,29-	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.986,29-	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.986,29-	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.986,29-	0	15.000-	0	0	0	0	0
<b>755100000500: Spielplatz Monakam</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.528,73-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.528,73-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.528,73-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.528,73-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100000600: Spielplatz am Alten Sportplatz Unterhaugstett												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	70.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>755300000101: Anlage von Grabfeldern im Stadtgebiet</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.543-	24.543-	0	24.542,91-	0	0	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.543-	24.543-	0	24.542,91-	0	0	0	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.543-	24.543-	0	24.542,91-	0	0	0	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	74.543-	24.543-	0	24.542,91-	0	0	0	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>755300000105: Stadtfriedhof Wege</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.169-	6.169-	0	6.168,96-	0	0	0	30.000-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	14.820-	14.820-	0	14.820,37-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.989-	20.989-	0	20.989,33-	0	0	0	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.989-	20.989-	0	20.989,33-	0	0	0	30.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.989-	20.989-	0	20.989,33-	0	0	0	30.000-	0	0	0
<b>755300000106: Stadtfriedhof</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755300000107: Waldfriedhof																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

755300000202: Friedhof Beinberg Hecke und Schuppen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	70.000-	0	0	0	0,00	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	70.000-	0	0	0	0,00	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	70.000-	0	0	0	0,00	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	70.000-	0	0	0	0,00	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>755300000301: Friedhof Maisenbach-Zainen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
<b>755300000502: Friedhof Monakam</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.653-	4.653-	4.653,01-	160.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.653-	4.653-	4.653,01-	160.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	264.653-	4.653-	4.653,01-	160.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	264.653-	4.653-	4.653,01-	160.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755300000701: Friedhof Möttlingen																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755400000100: Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.121,50-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.121,50-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.121,50-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.121,50-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

<b>755400000101: Burgberg Sanierung Trockenmauern</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.279,86-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.279,86-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.279,86-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.279,86-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5550 Forstwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755500000100: Erwerb von Forstflächen hoheitlich																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	62.995,95-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	62.995,95-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	62.995,95-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	62.995,95-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

755500000101: Erwerb von Forstflächen gewerblich																							
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**56 Umweltschutz**  
**5610 Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75610000010: Maßnahmen Klimaschutz</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>757300200100: Tilgungseinnahmen aus Trägerdarlehen</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>757300672901: Backhaus Beinberg Zuschuss</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0	0	0	36.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	36.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	36.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>757300673301: Sanierung Lagerhaus Maisenbach-Zainen</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300673302: Dorfzentrum Maisenbach-Zainen Erneuerung Stromverteiler</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

**757300673303: Maibaumstandortwechsel Maisenbach-Zainen**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>757300675500: Dorfzentrum Moanackm Außenanlagen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>757300694701: Backhaus Möttlingen Lüftungsanlage</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>757300980101: Freizeithütte Rohrbrunnen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
<b>757300980401: Reutehütte</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft**

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.763.028,70	9.905.000	10.869.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.594.487,75	6.208.000	7.276.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.900	7.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65.978,26	66.100	75.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.423.494,71</b>	<b>16.192.000</b>	<b>18.229.600</b>
15	-	Abschreibungen	373,17-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482.185,40-	485.000-	505.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.246.924,28-	7.567.000-	7.923.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	270.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.729.482,85-</b>	<b>7.902.000-</b>	<b>8.158.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.694.011,86</b>	<b>8.290.000</b>	<b>10.071.400</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>10.694.011,86</b>	<b>8.290.000</b>	<b>10.071.400</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.182.822,76	16.192.000	18.229.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.673.802,68-	7.902.000-	8.158.200-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.509.020,08</b>	<b>8.290.000</b>	<b>10.071.400</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>10.509.020,08</b>	<b>8.290.000</b>	<b>10.071.400</b>	<b>0</b>

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.763.028,70	9.905.000	10.869.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.594.487,75	6.208.000	7.276.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.900	7.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65.978,26	66.100	75.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.423.494,71</b>	<b>16.192.000</b>	<b>18.229.600</b>
15	-	Abschreibungen	373,17-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482.185,40-	485.000-	505.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.246.924,28-	7.567.000-	7.923.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	270.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.729.482,85-</b>	<b>7.902.000-</b>	<b>8.158.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.694.011,86</b>	<b>8.290.000</b>	<b>10.071.400</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>10.694.011,86</b>	<b>8.290.000</b>	<b>10.071.400</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.755.448,70	9.905.000	10.869.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.594.487,75	6.208.000	7.276.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.349.936,45</b>	<b>16.113.000</b>	<b>18.146.300</b>
15	-	Abschreibungen	373,17-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.246.924,28-	7.567.000-	7.923.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.247.297,45-</b>	<b>7.567.000-</b>	<b>7.923.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.102.639,00</b>	<b>8.546.000</b>	<b>10.223.100</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>11.102.639,00</b>	<b>8.546.000</b>	<b>10.223.100</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.580,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.900	7.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65.978,26	66.100	75.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.558,26</b>	<b>79.000</b>	<b>83.300</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482.185,40-	485.000-	505.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	270.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.185,40-</b>	<b>335.000-</b>	<b>235.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>408.627,14-</b>	<b>256.000-</b>	<b>151.700-</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>408.627,14-</b>	<b>256.000-</b>	<b>151.700-</b>



**Stellenplan**  
**Für das**  
**Haushaltsjahr 2022**

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

<b>Teil A: Beamte</b>									
Amtsbezeichnung und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Vermerke, Erläuterungen		
		Insgesamt  2022	darunter					Stellen 2021	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
<b>Gemeindeverwaltung</b> - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	LKomBesVO	
Höherer Dienst	A 16								
	A 15								
	A 14	1,00				2,00 °	3,00 °		
	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	1,00							
	A 12								
	A 11	2,00				2,00	1,50		
	A 10	1,00				2,00	1,00		
	A 9								
Mittlerer Dienst	A 9Z	1,00				1,00	1,00		
	A 9						1,00		
	A 8								
<b>Insgesamt</b>	<b>Teil A:</b>	<b>7,00</b>				<b>8,00</b>	<b>8,50</b>		

°KU-Vermerk (zukünftige Ausweisung in A13)

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B1: Beschäftigte								
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen							Vermerke, Erläuterungen
	2022	darunter				nachrichtlich		
		mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2021	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	
<b>Beschäftigte (ohne Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)</b>								
13	0,00					0,00	0,00	
12	2,00					1,00	1,00	
11	0,00					1,00	1,00	
10	3,00					3,00	3,00	
09 c	1,00					1,00	0,00	
09 b	6,50					6,60	5,56	
09 a	6,35					4,60	5,59	
08	2,77					4,35	3,39	
07	3,70					3,70	3,69	
06	10,38					8,35	8,48	
05	18,55					17,05	17,01	
04	1,00					1,00	1,00	
03	9,02					6,75	8,95	
02 Ü	0,00					0,00	0,00	
02	7,38					7,90	9,17	
01	0,00					0,00	0,00	
<b>Insgesamt:</b>	<b>71,65</b>					<b>66,30</b>	<b>67,84</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B2: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst							
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen						
	Insgesamt 2022	darunter			Stellen 2021	nachrichtlich	
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen		tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
S16	1,00				1,00	1,00	
S15	1,00				1,00	1,00	
S14	0,00				0,00	0,00	
S13	0,00				0,00	0,00	
S12	0,50				0,50	0,50	
S10	0,00				0,00	0,00	
S09	3,00				3,00	3,00	
S08 a	25,25				23,50	23,18	
S07	0,00				0,00	0,00	
S06	0,00				0,00	0,00	
S05	0,00				0,00	0,00	
S04	0,00				0,25	0,32	
S03	0,00				1,00	0,00	
S02	0,00				0,00	0,00	
<b>Insgesamt:</b>	<b>30,75</b>				<b>30,25</b>	<b>29,00</b>	

Beschäftigte Teil B1 insgesamt:	71,65
Beschäftigte Teil B2 insgesamt:	30,75
<b>Beschäftigte Teil B insgesamt:</b>	<b>102,40</b>

Beamte Teil A insgesamt:	7,00
Beschäftigte Teil B insgesamt:	102,40
<b>Stellen A und B insgesamt:</b>	<b>109,40</b>

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil C: - nachrichtlich - Beamte - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte		Besoldungsgruppe													Summen der THH
		Bürgermeister		Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst		
Teilhaushalt		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 8	A 7	A 6	
1		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>Insgesamt:</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

<i>Teil C: nachrichtlich</i>		<b>Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte</b>													Summen der THH		
<b>Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)</b>		<b>Entgeltgruppen</b>															
13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2		1	
<b>Teilhaushalt</b>																	
<b>1</b>	0,00	0,00	2,00	0,00	0,50	4,35	2,77	1,00	4,89	11,68	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19
<b>2</b>	0,00	2,00	0,00	1,00	6,00	2,00	0,00	2,70	5,49	6,87	0,00	7,02	0,00	7,38	0,00	0,00	41,46
<b>Insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,35</b>	<b>2,77</b>	<b>3,70</b>	<b>10,38</b>	<b>18,55</b>	<b>1,00</b>	<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,65</b>

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

<i>Teil C: nachrichtlich</i>		<b>Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte</b>														Summen der THH
		<b>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</b>														
		Entgeltgruppen														
Teilhaushalt		S16	S15	S14	S13	S12	S10	S9	S8 a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
<b>1</b>																0,00
<b>2</b>		1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	3,00	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75
<b>Insgesamt:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>25,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,75</b>

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

### Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

<b>I. Ehrenbeamte</b>				
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021
Ortsvorsteher		7	7	7
<b>Insgesamt:</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

<b>II. Beamte zur Anstellung</b>				
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021
Assessoren				
Inspektoren z. A.				
Assistenten z. A.				
<b>Insgesamt:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>III. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte</b>				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021
Verwaltungspraktikanten (m/w/d) geh. Dienst (B.A.)	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00
Auszubildende Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00
Auszubildende Fachangestellter für Bäderbetriebe (m/w/d)	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00
Anerkennungspraktikanten zum Erzieher (m/w/d)	Praktikantenvergütung	1,50	1,50	0,00
PiA-Auszubildende zum Erzieher (m/w/d)	Ausbildungsvergütung	5,00	2,00	5,00
Bundesfreiwilligendienstleistende (m/w/d)	Taschengeld	2,00	1,00	0,00
<b>Insgesamt:</b>		<b>13,50</b>	<b>8,50</b>	<b>7,00</b>

Anlage 1

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung				
		Vorjahr (2021) EUR	Haushaltsjahr (2022) EUR	Haushaltsjahr +1 (2023) EUR	Haushaltsjahr +2 (2024) EUR	Haushaltsjahr +3 (2025) EUR	Haushaltsjahr +4 (2026) EUR	Haushaltsjahr +5 (2027) EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	11.131.923 €						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	104.694 €						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	5.000.000 €						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	129.761 €						
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>6.106.856 €</b>						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-3.089.550 €	-3.039.700 €	-2.567.200 €	-1.374.200 €			-305.900 €
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende *</b>	<b>3.017.306 €</b>	<b>-22.394 €</b>	<b>-2.589.594 €</b>	<b>-3.963.794 €</b>			<b>-4.269.694 €</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden							
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>3.017.306 €</b>	<b>-22.394 €</b>	<b>-2.589.594 €</b>	<b>-3.963.794 €</b>			<b>-4.269.694 €</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	454.371 €	470.237 €	486.400 €	497.515 €			509.179 €

**Erläuterungen:**

\*) Wert für 2020: voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020. Jahresabschluss wurde noch nicht erstellt.

Zu 1: aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenart 171 und 173

Zu 2: entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

Zu 3: 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.

Zu 6: Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Zu 8: Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Allg.: Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

**Anlage 2**(zu § 1 Abs. 3  
Nr. 4 GemHVO)**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden  
Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	2	3	4
Bürgerzentrum: Umbau Erdgeschoss Altbau wegen Polizei	200	0	0
Katastrophenschutz: Digitale Sirenen im gesamten Ort	40	40	40
Grundschule Bad Liebenzell: Ersatzklassenzimmer Bauteil III	100	0	0
Grundschule Bad Liebenzell: Bauteil III Brandschutz usw.	100	100	0
Grundschule Möttlingen: energetische Sanierung	600	0	0
Realschule: Sanierung Bauteil V	150	0	0
Realschule: Bauteil IV Brandschutz	100	100	0
Kindergarten Monakam: Planung Anbau	225	0	0
Kindergarten Monakam: Baukosten	700	650	300
Waldorfkindergarten Unterlengenhardt: Planung	260	0	0
Waldorfkindergarten Unterlengenhardt: Baukosten	550	1.300	0
FTBL: Sanierung Kurhaus Bauabschnitt II Touristik	1.400	750	150
FTBL: Sanierung Kurhaus Bauabschnitt III Gastro	2.000	1.700	500
Gemeindestraßen: Lerchenstraße u.a.	100	0	0
Straßenbeleuchtung: Lerchenstraße u.a.	80	0	0
Straßenbeleuchtung: Calwer Str. u.a. Unterhaugstett	80	0	0
<b>Summe:</b>	<b>6.685</b>	<b>4.640</b>	<b>990</b>
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.131	4.130	2.873

**Anlage 3**(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5,  
§ 23 GemHVO)**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art		vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

In den Jahren 2020 und 2021 konnten bislang keine Überschüsse erwirtschaftet und den Rücklagen zugeführt werden.

**Anlage 4**(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5,  
§ 41 GemHVO)**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	340
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2.	Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>340</b>

**Erläuterungen:**

Die Rückstellung wurde für die Erddeponie Hochholz eingerichtet. Davon sollen 340.000 € für Rekultivierung und Erweiterung verwendet werden.

Im Rahmen der Umstellung des Rechnungswesens sind zum 31.12.2019 keine Rückstellungen bilanziert. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass im Zusammenhang mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz 2020 Rückstellungen gebildet werden. Die Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz werden voraussichtlich im Sommer 2022 abgeschlossen.

## Anlage 5

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 01.01.2022

## Übersicht über die bestehenden Darlehen

Darlehensgeber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Laufzeit Jahre	Zinssatz %	Zinsbind. bis	Stand 01.01.2022 EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2022 EUR
<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg</b>									
9 100 240 980	2008	450.000	30	4,45%	2027	248.240	10.874	15.520	232.720
9 100 236 745	2011	220.000	20	0,10%	2030	116.320	111	12.960	103.360
9 100 239 090	2011	267.000	20	0,10%	2030	141.240	135	15.720	125.520
9 100 239 060	2011	335.000	20	0,10%	2030	177.240	170	19.720	157.520
<b>Sparkasse Pforzheim Calw</b>									
6 060 289 636	2009	83.400	36	2,70%	var.	32.669	848	2.675	29.994
6 069 642 452	2010	15.520	30	3,95%	2040	1.057.288	41.198	38.442	1.018.847
6 066 018 006	2011	12.960	20	3,05%	2031	633.750	18.586	65.000	568.750
6 066 037 922	2012	15.720	30	3,04%	2042	1.436.694	42.877	70.083	1.366.611
6 066 215 499	2013	19.720	30	2,76%	2043	708.333	19.205	33.333	675.000
6 066 225 435	2013	281.211	15	2,01%	2028	117.171	2.214	18.747	98.423
6 066 287 937	2013	363.000	15	2,59%	2028	158.436	3.870	24.066	134.370
6 066 367 701	2014	1.000.000	33	2,42%	2024	829.995	19.866	24.334	805.661
6 066 418 276	2014	640.000	35	1,95%	2024	535.937	10.342	14.938	520.999
6 066 628 467	2015	1.500.000	35	1,95%	2050	1.285.745	24.821	34.431	1.251.314
6 066 628 416	2015	505.230	35	1,95%	2050	433.046	8.360	11.600	421.446
6 066 779 813	2016	1.300.000	20	1,52%	2036	1.149.483	17.310	28.450	1.121.033
6 066 842 337	2016	3.000.000	35	1,41%	2036	2.690.115	37.589	64.711	2.625.404
<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>									
605 129 274	1999	255.646	30	4,75%	2029	61.626	2.775	8.528	53.097
605 364 001	2000	409.034	30	5,91%	2030	115.893	6.547	13.634	102.259
605 524 351	2001	153.388	30	5,69%	2031	47.294	2.582	5.113	42.182
613 656 318	2014	2.500.000	30	1,95%	2029	2.111.639	40.755	57.995	2.053.643
616 052 448	2017	309.249	35	1,30%	2027	280.635	3.616	6.589	274.046
616 394 047	2018	500.000	20	1,80%	2037	458.621	8.182	10.818	447.804
<b>Landesbank Hessen-Thüringen</b>									
800 049 102	2007	450.000	30	4,85%	2037	232.500	11.003	15.000	217.500
<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank</b>									
3 019 479 913	2009	1.035.000	30	4,09%	2039	612.374	24.517	34.500	577.874
3 302 972 900	2018	1.500.000	15	1,59%	2033	1.400.140	22.073	31.777	1.368.364
3 303 190 700	2018	516.885	30	1,87%	2049	474.381	8.776	13.605	460.775
3 324 154 800	2020	1.977.170	10	0,39%	2030	1.927.644	7.460	39.795	1.887.849
<b>Bremer Landesbank</b>									
6 294 153 011	2016	2.500.000	35	1,34%	2036	2.227.124	29.573	53.927	2.173.197
<b>Deutsche Kreditbank</b>									
6 704 404 091	2020	3.403.000	10	0,01%	2030	3.334.938	232	68.067	3.266.872
<b>Landesbausparkasse</b>									
9 015 260 020 Bausparvertrag	2019	2.241.146	15	0,50%	2034	2.115.912	11.296	60.960	2.054.952
9 047 028 825 Bausparvertrag	2021	3.000.000	30	0,57%	2051	2.961.000	17.100	93.600	2.867.400
9 047 578 522**	2021	2.000.000	35	0,57%	2056	1.495.717	8.413	42.987	1.452.730
<b>Summen:</b>						<b>31.609.140</b>	<b>463.279</b>	<b>1.051.623</b>	<b>30.557.517</b>

**Erläuterungen:**

Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsplan 2021 in Höhe von 8.000.000 € wurde noch nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Hinzu kommen die neuen Verbindlichkeiten, deren Höhe erst zu Ende des Haushaltsjahres feststehen. Für das Jahr 2022 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.133.100 Mio. € geplant. Trägerdarlehen an die FTBL sind nicht geplant.

\*\* Darlehen wurde noch nicht komplett abgerufen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	31.609.140	34.644.540
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
1.3 Kassenkredite	8.000.000	8.000.000
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>39.609.140</b>	<b>42.644.540</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>2)</sup>

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.818.217	27.387.086
davon Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen	427.271	545.627
davon Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen	248.491	388.519
davon Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung	6.942.727	8.246.566
davon Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung	12.640.740	13.313.313
davon Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau	1.558.987	4.893.060
2.3 Kassenkredite	2.000.000	4.200.000
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>23.818.217</b>	<b>31.587.086</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2) 3)</sup>

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.427.357	62.031.626
3.3 Kassenkredite	10.000.000	12.200.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</b>	<b>63.427.357</b>	<b>74.231.626</b>
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	248.491	388.519
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>63.178.866</b>	<b>73.843.107</b>

### Erläuterungen

<sup>1)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

<sup>2)</sup> einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>3)</sup> nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

**Bestand an inneren Darlehen**

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>	340.000,00	340.000,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>		
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>		
4		Liquide Mittel <sup>5)</sup>		
5	-	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>		
6	+	angelegte Mittel <sup>7)</sup>		
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>		
8		<b>Differenz</b> (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

**Erläuterungen:**

<sup>1)</sup> Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

<sup>2)</sup> Kontenart 284

<sup>3)</sup> Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

<sup>4)</sup> Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

<sup>5)</sup> Kontengruppe 17

<sup>6)</sup> Kontenart 239

<sup>7)</sup> Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

<sup>8)</sup> Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

<sup>9)</sup> Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

<sup>10)</sup> Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100

Anlage 6

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	83.338	- 2.743.950	- 2.685.000	- 2.139.400	- 878.500	245.300
Betrag je Einwohner	€/EW	9	- 283,70	- 277,61	- 221,20	- 90,83	25,36
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,36	88,69	90,03	92,01	96,74	100,93
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.679.854	2.458.000	2.946.200	3.504.000	4.026.300	5.179.900
Betrag je Einwohner	€/EW	380,27	254,14	304,61	362,28	416,28	535,56
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	15,99	10,13	10,94	13,09	14,92	19,68
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	- 20.074.367	- 21.149.550	- 24.664.400	- 24.713.500	- 25.040.300	- 25.172.200
Betrag je Einwohner	€/EW	- 2.074,44	- 2.186,68	- 2.550,08	- 2.555,16	- 2.588,95	- 2.602,58
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	- 87,22	- 87,16	- 91,61	- 92,35	- 92,82	- 95,63
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-	-	-	-	-	-
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	83.338	- 2.743.950	- 2.685.000	- 2.139.400	- 878.500	245.300
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	577.738	- 2.249.550	- 1.942.000	- 1.381.500	- 105.500	1.033.800
Betrag je Einwohner	€	59,70	- 232,58	- 200,79	- 142,83	- 10,91	106,89
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	- 802.217	- 840.000	- 1.097.700	- 1.185.700	- 1.268.700	- 1.339.700
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	1.379.956	- 1.409.550	- 844.300	- 195.800	1.163.200	2.373.500
Betrag je Einwohner	€	142,60	- 145,74	- 87,29	- 20,24	120,26	245,40
<b>7. Soli-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	416.488	454.371	470.237	486.400	497.515	509.179
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3)</sup></b>							
absoluter Betrag *	€		3.017.306	- 22.394	- 2.589.594	- 3.963.794	- 4.269.694
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag *	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag *	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme *	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme *	%						
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen *	%						
<b>11. Verschuldung zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag *	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	4.577.952	10.655.000	3.035.400	2.945.250	2.860.950	1.533.600

**Erläuterungen:**

\*) Letzter beschlossener Jahresabschluss 2019, Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wurde noch nicht beschlossen. Daher sind aktuell noch keine Angaben möglich.

1) 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.

2) § 3 Nr. 17 GemHVO

3) vgl. Zeile 9 in der Anlage zur Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

## Anlage 7

## Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im komm. Finanzausgleich

Bemessungsgrundlagen		Aufkommen 2020	Anrechnung	Hebesatz	€
<b>A</b>		€			€
	Grundsteuer A	38.188	195%	600%	12.411
	Grundsteuer B	1.700.462	185%	525%	599.210
	Gewerbesteuer	2.315.229	290%	340%	1.974.754
	Gewerbesteuerumlage	-2.315.229	35%	340%	-238.332
	Gewerbesteuer-Kompensation	505.132	340%	340%	505.132
	Gewerbesteuer-Kompensation/Umlage	-505.132	35%	340%	-51.999
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.373.130.918	0,0007886		5.025.851
	Familienleistungsausgleich Zuw § 29a FAG	464.900.158	0,0007886		366.620
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	414.707	0,80		331.766
<b>A 1</b>	<b>Steuerkraftmesszahl</b>				<b>8.525.413</b>
	<b>Bedarfsmesszahl A</b>	<b>30.06.2021</b>			
	Einwohnerstand 30. Juni 2019	9.667			
	Hinzurechnungen/Heimbewohner maßgebende Einwohnerzahl	32			
	Kopfbetrag	9.699			
	Hinzurechnungen (Studenten)	283 x 15 %	42,5	1.642,50	15.930.608
<b>B 1.1</b>	<b>ergibt Bedarfsmesszahl A</b>			1.642,50	69.724
	<b>Bedarfsmesszahl B</b>				16.000.332
	Fläche in m <sup>2</sup>	33.779.191			
	erhöhte Einwohnerzahl	9.699			
	Flächenfaktor	3.482,75			
	Kopfbetrag B	75,0			
<b>B 1.2.</b>	mal EW Zahl <b>ergibt Bedarfsmesszahl B</b>				727.425
<b>B 1.3</b>	<b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>				<b>16.727.757</b>
	<b>Schlüsselzahl</b>				
<b>B 2</b>	Bedarfsmesszahl ./.. Steuerkraftmesszahl	16.727.757	./..	8.525.413	<b>8.202.343</b>
	<b>Mehrzuweisung</b>				
	60 % von Bedarfsmesszahl abzüglich Steuerkraftmesszahl	16.727.757	60,00%	10.036.654	8.525.413
<b>B 3</b>	Sockelgarantie				1.511.241
	<b>Berechnung Steuerkraftsumme</b>				
	Steuerkraftmesszahl				8.525.413
	Schlüsselzuweisungen § 5 Abs. 2 FAG 2020	8.222.182	70,09%		5.762.927
	Sockelgarantie § 5 Abs. 3 FAG 2020	1.931.314	29,91%		577.656
<b>B 4</b>	<b>Steuerkraftsumme</b>				<b>14.865.997</b>
<b>C</b>	<b>Berechnung Finanzausweisungen</b>				
	70% der Schlüsselzahl	8.202.343	70,00%		5.741.640
	30% vom Unterschiedsbetrag	1.511.241	30,00%		453.372
<b>C 1</b>	Zwischensumme Schlüsselzuweisungen				<b>6.195.013</b>
	<b>Investitionspauschale</b>				
	Steuerkraftsumme	14.865.997			
	Steuerkraftsumme je Einwohner Landesdurchschnitt (HH-Erlass)	14.865.997	9,667	1.537,81	1.814,12
	in Prozent des Landesdurchschnitts				84,77%
	Anrechnung der EW Zahl	9.699	1,15	11.154	
	Einwohnerzahl mal Auszahlungsbetrag	11.154	97,00		
<b>C 2</b>	Investitionspauschale				<b>1.081.923</b>
	Pauschale für Straßenbau § 27 FAG				
	Gemarkungsfläche (ha) x Auszahlungsbetrag	3.380	8,40		
<b>C 3</b>	Pauschale Zuweisung nach § 27 FAG				<b>28.392</b>
	<b>Summe Zuweisungen FAG</b>				<b>7.305.328</b>

	Bemessungsgrundlagen	Aufkommen 2020	Anrechnung	Hebesatz
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>			
	geschätztes Gesamtaufkommen	7.090.000.000		
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007886		
<b>D</b>	<b>Zuweisung</b>			<b>5.591.174</b>
	<b>Familienleistungsausgleich</b>			
	geschätztes Gesamtaufkommen	562.800.000		
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007886		
<b>E</b>	<b>Zuweisung</b>			<b>443.824</b>
	<b>Gemeindeanteil an Umsatzsteuer</b>			
	geschätztes Gesamtaufkommen	1.081.000.000		
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003256		
<b>F</b>	<b>Zuweisung</b>			<b>351.974</b>
	<b>Berechnung Gewerbesteuerumlage</b>			
	Aufkommen Planjahr	2.450.000		
	Hebesatz	340,00%		
	Umlagesatz	35,00%		
<b>G</b>	<b>Gewerbesteuerumlage</b>			<b>252.206</b>
	<b>Berechnung Kreisumlage</b>			
	Steuerkraftsumme des Planjahres	14.865.997		
	Hebesatz	29,50%		
<b>H</b>	<b>Kreisumlage</b>			<b>4.385.469</b>
	<b>Berechnung FAG Umlage</b>			
	Steuerkraftsumme	14.865.997		
	Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahlx100	50,97%		
	FAG Umlage bis 60 %	22,10%		
	Hebesatz für Umlage somit	22,10%		
<b>I</b>	<b>FAG-Umlage</b>			<b>3.285.385</b>
	<b>Ergebnis: Teilhaushalt III</b>	<b>Produkt 6110 0000</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>C 1</b>	Zwischensumme Schlüsselzuweisungen		31110000	6.195.000 6.195.012,54
<b>C 2</b>	Investitionspauschale		31110000	1.081.900 1.081.923,45
			<b>Summe</b>	<b>7.276.900 7.276.935,99</b>
<b>C 3</b>	Pauschale Zuweisung nach § 27 FAG	5410 0000	31418000	28.400 28.392,00
<b>D</b>	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		30210000	5.591.100 5.591.174,00
<b>E</b>	Familienleistungsausgleich		30510000	443.800 443.824,08
<b>F</b>	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		30220000	352.000 351.973,60
	<b>Summe Zuweisungen</b>			<b>13.692.200 13.692.300</b>
<b>G</b>	Gewerbesteuerumlage		43410000	236.800 252.205,88
<b>H</b>	Kreisumlage		43720000	4.459.800 4.385.469,02
<b>I</b>	FAG-Umlage		43710000	3.285.400 3.285.385,27
	<b>Summe Umlagen</b>			<b>7.982.000 7.923.060</b>
	<b>FAG-Netto</b>			<b>5.710.200 5.769.240</b>

## Vergleich der Bemessungsgrundlagen des kommunalen Finanzausgleichs der Jahre 2022 und 2021

A	Bemessungsgrundlagen	2021/2019	2022/2020	Differenz zu 2021
	Grundsteuer A	14.354	12.411	-1.943
	Grundsteuer B	595.461	599.210	3.749
	Gewerbesteuer	2.073.781	1.974.754	-99.027
	Gewerbesteuerumlage	-457.662	-238.332	219.330
	Gewerbesteuer-Kompensation	0	505.132	505.132
	Gewerbesteuer-Kompensation/Umlage	0	-51.999	-51.999
	Einkommensteueranteil	5.369.051	5.025.851	-343.200
	Zuw § 29 a FAG	398.171	366.620	-31.551
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	302.445	331.766	29.321
<b>A 1</b>	<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>8.295.601</b>	<b>8.525.413</b>	<b>229.812</b>
	<b>Bedarfsmesszahl</b>			
	nach Einwohner ab 2021	15.014.788	16.000.332	985.544
	nach Fläche ab 2021	341.686	727.425	385.739
<b>B 1</b>	<b>ergibt Bedarfsmesszahl</b>	<b>15.356.474</b>	<b>16.727.757</b>	<b>1.371.283</b>
	<b>Schlüsselzahl</b>			
<b>B 2</b>	<b>Bedarf - Steuerkraftmesszahl</b>	<b>7.060.873</b>	<b>8.202.343</b>	<b>1.141.470</b>
	<b>Mehrzuweisung</b>			
	60 % von Bedarfsmesszahl	9.213.884	10.036.654	822.770
	abzüglich Steuerkraftmesszahl	8.295.601	8.525.413	229.812
<b>B 3</b>	<b>Unterschied</b>	<b>918.283</b>	<b>1.511.241</b>	<b>592.958</b>
	Berechnung Steuerkraftsumme			
	Steuerkraftmesszahl	8.295.601	8.525.413	229.812
	Schlüsselzuweisungen 2.vorangeg. Jahr	5.186.781	5.762.927	576.146
	Mehrzuweisung 2. vorangeg. Jahr	457.642	577.656	120.014
<b>B 4</b>	<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>13.940.024</b>	<b>14.865.997</b>	<b>925.973</b>
	<b>Berechnung Finanzausweisungen</b>			
	70% der Schlüsselzahl	4.942.611	5.741.640	799.029
	30% vom Unterschiedsbetrag	275.485	453.372	177.887
<b>C 1</b>	<b>Zwischensumme Schlüsselzuweisungen</b>	<b>5.218.096</b>	<b>6.195.013</b>	<b>976.917</b>
<b>C 2</b>	<b>Investitionspauschale</b>	<b>870.718</b>	<b>1.081.923</b>	<b>211.205</b>
<b>C 3</b>	<b>für Straßenbau § 27 FAG</b>	<b>28.392</b>	<b>28.392</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Finanzausweisung</b>	<b>6.117.206</b>	<b>7.305.328</b>	<b>1.188.122</b>
<b>D</b>	<b>Gemeindeanteil anEinkommensteuer</b>			
	Gesamtaufkommen	6.687.000.000	7.090.000.000	403.000.000
	Schlüsselzahl	0,0007886	0,0007886	0,0000000
	Est-Anteil	5.273.368	5.591.174	317.806
<b>E</b>	<b>Familienleistungsausgleich</b>			
	Gesamtaufkommen	519.200.000	562.800.000	43.600.000
	Schlüsselzahl	0,0007886	0,0007886	0,0000000
	Summe	409.441	443.824	34.383
<b>F</b>	<b>Gemeindeanteil an Umsatzsteuer</b>			
	Gesamtaufkommen	1.194.000.000	1.081.000.000	-113.000.000
	Schlüsselzahl	0,0003256	0,0003256	0,0000000
	Summe	388.766	351.974	-36.793

Bemessungsgrundlagen	2021/2019	2022/2020	Differenz zu 2021
<b>G Berechnung Gewerbesteuerumlage</b>			
Aufkommen Planjahr	1.800.000	2.450.000	650.000
Hebesatz	340%	340%	0%
Umlagesatz	35%	35%	0%
<b>Umlage</b>	<b>185.294</b>	<b>252.206</b>	<b>66.912</b>
<b>H Berechnung Kreisumlage</b>			
Steuerkraftsumme des Planjahres	13.940.024	14.865.997	925.973
Hebesatz	30,0%	29,5%	-0,5%
<b>Summe</b>	<b>4.182.007</b>	<b>4.385.469</b>	<b>203.462</b>
<b>I Berechnung FAG-Umlage</b>			
Steuerkraftsumme	13.940.024	14.865.997	925.973
Hebesatz	22,1%	22,1%	0,0%
<b>Summe</b>	<b>3.080.745</b>	<b>3.285.385</b>	<b>204.640</b>
<b>Bemessungsgrundlagen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Differenz zu 2021</b>
<b>Ergebnis:</b>			
Schlüsselzuweisungen	5.218.096	6.195.013	976.917
Investitionspauschale	870.718	1.081.923	211.205
Pauschale für Straßenbau § 27 FAG	28.392	28.392	0,00
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	5.273.368	5.591.174	317.806
Familienleistungsausgleich	409.441	443.824	34.383
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	388.766	351.974	-36.793
<b>Summe Erträge</b>	<b>12.188.782</b>	<b>13.692.300</b>	<b>1.503.518</b>
Gewerbesteuerumlage	185.294	252.206	66.912
Kreisumlage	4.182.007	4.385.469	203.462
FAG-Umlage	3.080.745	3.285.385	204.640
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.448.047</b>	<b>7.923.060</b>	<b>475.014</b>
<b>FAG Netto</b>	<b>4.740.735</b>	<b>5.769.240</b>	<b>1.028.504</b>
vieterjähriger Zuwachs März, Mai, August, November	<b>1.185.184</b>	<b>1.442.310</b>	
vieterjähriger Zuwachs aus Fag ohne Est abzgl. Umlagen	7.545.047	8.101.126	
	7.448.047	7.923.060	
	97.000	178.066	
	<b>24.250</b>	<b>44.516</b>	
Zuwachs aus Est im 1/4 Jahr	<b>1.376.160</b>	<b>1.397.794</b>	
	<b>1.400.410</b>	<b>1.442.310</b>	

## Anlage 8

## Übersicht über die angelegten Produktbereiche- und gruppen

Produkt	Bezeichnung Produktbereich- und gruppe
<b>Teilhaushalt I</b>	
1110 0000	Steuerung, Gemeindeorgane
1111 0000	Organisation und Dokumentation
1121 0000	Personalwesen
1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse
1124 0000	Bürgerzentrum (steuerpflichtig)
1125 0000	Bauhof, Fuhrpark
1133 0000	Grundstücksmanagement
<b>Teilhaushalt II</b>	
1210 0300	Wahlen
1220 0000	Ordnungswesen
1222 0000	Einwohnerwesen
1223 0000	Standesamt
1260 0000	Brandschutz
1280 0000	Katastrophenschutz
2110 0300	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
2110 0400	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule
2120 0200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen
2150 0000	Schulverwaltung
2521 0000	Archiv
2620 0000	Musikpflege
2710 0000	Volkshochschule
2720 0000	Bibliotheken
2810 0000	Sonstige Kulturpflege
2910 0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
2910 0010	Diakoniestation
3140 0100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Seniorenarbeit
3140 0300	Netzwerk Demenz
3140 0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3140 0700	Arbeitskreis Asyl
3160 0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3620 0100	Kinder- und Jugendarbeit
3620 0400	Einrichtung der Jugendarbeit
3650 0100	Interkommunaler Kostenausgleich
3650 0111	Bürgerstiftung Kindergarten (steuerpflichtig)
3650 0141	Städtischer Kindergarten Marienstift Bad Liebenzell
3650 0142	Städtischer Kindergarten Beinberg
3650 0143	Städtischer Kindergarten Maisenbach-Zainen
3650 0144	Kirchlicher Kindergarten Möttlingen
3650 0145	Kirchlicher Kindergarten Monakam
3650 0146	Städtischer Kindergarten Unterhaugstett
3650 0147	Waldorfkindergarten Unterlengenhardt
3650 0148	Waldkindergarten Unterhaugstett
3650 0201	Kindertagespflege

Produkt	Bezeichnung Produktbereich- und gruppe
4180 0000	Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH
4180 0001	Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH (steuerpflichtig)
4210 0000	Förderung des Sports
4240 0000	Freibad Bad Liebenzell (steuerpflichtig)
4241 0000	Sportstätten
4241 0510	Golfplatz Bad Liebenzell (steuerpflichtig)
4241 0611	Sporthalle Bad Liebenzell (steuerpflichtig)
4241 0614	Turn- und Festhalle Möttlingen
4241 0616	Turnhalle Unterhaugstett
5110 0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111 0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5111 0100	Stadtbauamt mit Bauverwaltung
5220 0000	Wohn- und Geschäftsgebäude
5230 0000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310 0000	Elektrizitätsversorgung
5310 0001	Photovoltaikanlagen (steuerpflichtig)
5320 0000	Gasversorgung
5330 0000	Wasserversorgung (Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell)
5370 0000	Erddéponie Hochholz
5380 0000	Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell)
5410 0000	Gemeindestraßen
5410 0200	Straßenbeleuchtung
5450 0000	Straßenreinigung und Winterdienst
5470 0000	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs
5510 0000	Öffentliche Grünanlagen und Kinderspielplätze
5510 0100	Feldwege, Wirtschaftswege
5510 0200	Fischerei (steuerpflichtig)
5510 0300	Sonstige Förderung der Landwirtschaft
5510 0400	öffentliche Waagen
5520 0000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540 0000	Natur- und Landschaftsschutz
5550 0000	Forstwirtschaft (seit 2022 steuerpflichtig)
5610 0000	Umweltschutz, Klimaschutz
5710 0000	Wirtschaftsförderung
5730 0100	Höhen-, Erholungs- und Freizeit GmbH Bad Liebenzell (HEF)
5730 0200	Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell
5730 0201	Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell
5730 0202	Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell
5730 0300	Blumenboutique (steuerpflichtig)
5730 0310	Jahr- und Wochenmärkte
5730 0410	Schlachthäuser
5730 0621	öffentliche Uhrenanlagen
5730 0630	Anschlagsäulen, Plakattafeln
5730 0671	Bürgerhaus Bad Liebenzell
5730 0672	Dorfzentrum Beinberg
5730 0673	Dorfzentrum Maisenbach-Zainen
5730 0674	Dorfzentrum Möttlingen
5730 0675	Dorfzentrum Monakam
5730 0676	Bürgerhaus Unterhaugstett
5730 0677	Dorfzentrum Unterlengenhardt
5730 0690	Geschirrmobil
5730 0694	Backhäuser Beinberg und Möttlingen
5730 0980	Allgemeine Freizeiteinrichtungen
5750 0000	Tourismus
<b>Teilhaushalt III</b>	
6110 0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 9

Bürgschaften der Stadt Bad Liebenzell für Vereine und die Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH

Nr.	Schuldner	Datum Darlehensaufnahme	Darlehensnr.	Darlehensbetrag	Darlehensgeber	Zweck	Befristung	Stand 31.12.2021	Höhe Bürgschaft zu Beginn
1	HSV Möttingen u. Umgebung	25.11.1999	689 537 04	18.917,80 €	KSK BB	Bau Vereinsheim	31.12.2035	3.758,73 €	37.000 DM
		25.11.1999	689 537 11	38.858,18 €	KSK BB	Bau Vereinsheim	31.12.2035	2.741,34 €	76.000 DM
2	TSV Möttingen	29.03.1999	6 066 811 571	69.024,40 €	Sparkasse Pf/Calw	Sanierung Dach Vereinsheim	30.03.2021	0,00 €	135.000 DM
3	TV Unterhaugstett	25.03.2010	6 070 174 233	15.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Beachvolley-Ballfeld	30.06.2025	9.612,54 €	15.000,00 €
4	DRK Schömburg - Bad Liebenzell	07.04.2004	6 069 309 435	65.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Neubau Vereinsheim	30.01.2020	6.281,70 €	65.000,00 €
			6 069 006 785	200.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Erwerb Grundstück	30.12.2024	80.572,17 €	40.000,00 €
5	SV Bad Liebenzell	24.10.2001	6 060 159 961	86.919,62 €	Sparkasse Pf/Calw	Sportheim-neubau	30.03.2026	35.642,95 €	170.000 DM
		09.05.2005	6 069 171 204	35.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Sportheimneubau	30.10.2025	16.285,98 €	35.000,00 €
		08.09.2008	6 069 889 733	15.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Fertigstellung Sportheim	30.03.2026	8.516,62 €	15.000,00 €
		28.02.2017	6 066 870 799	12.500,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Investition Vereinsheim	30.01.2025	6.279,26 €	12.500,00 €
6	TV Zainen Maisenbach	30.12.2014	6 066 487 545	15.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Sanierung Sportheim	30.11.2024	2.332,57 €	15.000,00 €
		28.02.2001	605 523 711	511.291,88 €	LB BW	Darlehen	30.07.2021	0,00 €	1.000.000 DM
		15.11.2001	605 656 142	511.291,88 €	LB BW	Darlehen	30.09.2021	0,00 €	1.000.000 DM
		14.12.2001	605 791 899	293.992,83 €	LB BW	Darlehen	30.09.2021	0,00 €	575.000 DM
7	Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH	17.09.2008	6 069 705 586	800.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Darlehen	31.12.2023	252.753,16 €	800.000,00 €
		22.10.2015	6 066 632 332	1.000.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Darlehen	30.08.2023	415.874,05 €	1.000.000,00 €
		23.07.2020	9 027 371 922	480.000,00 €	LBS	Darlehen	31.10.2049	9.531,53 €	480.000,00 €
		23.03.2020	9 022 555 628	1.553.000,00 €	LBS	Darlehen	28.02.2049	1.553.000,00 €	1.553.000,00 €
		27.01.2021	6 070 241 763	1.100.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Darlehen	30.12.2035	880.000,00 €	880.000,00 €
		18.10.2021	6 070 346 557	813.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Darlehen	30.09.2036	650.400,00 €	650.400,00 €
<b>Summe:</b>								<b>3.933.582,60 €</b>	





**Anlage 10**

**Investitionsprogramm  
für die Jahre  
2021 bis 2025**

2021	2022	2023	2024	2025	Einzahlungen	Produkt
					<b>Organisation und kommunale Willensbildung</b>	<b>1111 0000</b>
					Büroausstattung	
					<b>Bürgerzentrum (Rathausgebäude)</b>	<b>1124 0000</b>
					Erwerb von beweglichem Vermögen	
					Austausch Brandmelder	
					Anteil Umbau Service Center	
					Umbau Erdgeschoss Altbau wegen Einzug	
					Polizei in ehemaligem Notariat	
					Umbau Dachgeschoss Altbau	
					<b>Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)</b>	<b>1125 0000</b>
					Ausrüstungsgegenstände	
15.000 €					Erwerb Unimog inklusive Streuer	
					Ausgleichstock	102
					<b>Grundstücksmanagement</b>	<b>1133 0000</b>
200.000 €	200.000 €	210.000 €	250.000 €	100.000 €	Verkaufserlöse Baugebiete	100
150.000 €	530.000 €				Gewerbegebiet Egarten	600
150.000 €					Gewerbegebiet "Talwiesen"	401
130.000 €					Verkaufserlöse BB Nord	200
	100.000 €				Monakam "Im Bienengarten"	501
					<b>Ordnungswesen</b>	<b>10 1220 0000</b>
					<b>Brandschutz</b>	<b>1260 0000</b>
			55.000 €		Ersatz GW-Öl	100
	13.000 €				Ersatz MTW Maisenbach-Zainen	300
				55.000 €	Ersatz KIF Maisenbach-Zainen	
				52.000 €	TSF Unterlengenhardt	401
40.000 €	52.000 €				HLF Unterhaugstett	610
			52.000 €		Ersatz TSF-W Möttingen	700
		13.000 €			MTW Möttingen	701
					BL neue Heizung antlg.	101
					MZ neue Heizung antlg.	302
					<b>Katastrophenschutz</b>	<b>1280 0000</b>
					Notstromspeisung in allen Abteilungen	
			30.000 €	30.000 €	Digitale Sirenen im gesamten Ort	

Produkt	Auszahlungen	Summe	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1111 0000</b>	<b>Organisation und kommunale Willensbildung</b>						
	Büroausstattung	8.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Digitalisierung	20.000 €	20.000 €	20.000 €			
<b>1124 0000</b>	<b>Bürgerzentrum (Rathausgebäude)</b>						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	27.000 €	15.000 €	12.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Austausch Brandmelder		12.000 €				
	Anteil Umbau Service Center		50.000 €				
	Umbau Erdgeschoss Altbau wegen Einzug Polizei in ehemaligem Notariat	500.000 €	50.000 €	300.000 €	200.000 €		
	Umbau Dachgeschoss Altbau	250.000 €			100.000 €	150.000 €	
<b>1125 0000</b>	<b>Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)</b>						
	Ausrüstungsgegenstände Kipper	60.000 €	30.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Erwerb Fahrzeuge	25.000 €	210.000 €		25.000 €		
	Planungskosten Neubau Ulmenweg	470.000 €	20.000 €	20.000 €			200.000 €
<b>102</b>	<b>Baukosten</b>	<b>4.500.000 €</b>					
	Fernwärmeanschluss						
<b>1133 0000</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>						
<b>100</b>	Grunderwerb	200.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<b>600</b>	Baumkataster (siehe 5510 0000)		25.000 €				
<b>401</b>	Gewerbegebiet "Talwiesen" Tennishalle		250.000 €				
<b>200</b>	Grunderwerb "Im Bienengarten"						
<b>501</b>	Monakam "Im Bienengarten" - KAG Beiträge						
<b>1220 0000</b>	<b>10 Ordnungswesen</b>	<b>8.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
<b>1260 0000</b>	<b>Brandschutz</b>						
	Beschaffungen für die Gesamtwehr	164.000 €	120.000 €	75.000 €	35.000 €	39.000 €	15.000 €
<b>100</b>	Ersatz GW-Öl	300.000 €				300.000 €	
<b>300</b>	Ersatz MTW Maisenbach-Zainen	60.000 €		60.000 €			
	Neue Tore Maisenbach-Zainen		10.000 €				
	Ersatz KIF Maisenbach-Zainen	350.000 €					350.000 €
<b>401</b>	TSF Unterlenghardt	300.000 €					300.000 €
<b>610</b>	HLF Unterhaugstett		280.000 €				
	Erhöhung Tragfähigkeit Garagenboden		20.000 €				
<b>700</b>	Ersatz TSF-W Möttlingen	300.000 €					300.000 €
<b>701</b>	MTW Möttlingen	60.000 €			60.000 €		
	Ertüchtigung TSF Monakam	25.000 €		25.000 €			
	Schlauchboot Bad Liebenzell	15.000 €		15.000 €			
<b>101</b>	BL neue Heizung antlg.		49.000 €				
<b>302</b>	MZ neue Heizung antlg.		40.000 €				
	Abt. BB Fahrzeugausstattung		20.000 €				
	Abgassauganlagen	160.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	Fernwärmeanschluss						
<b>1280 0000</b>	<b>Katastrophenschutz</b>						
	Notstromspeisung in allen Abteilungen	120.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
	Digitale Sirenen im gesamten Ort	200.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €

2021	2022	2023	2024	2025	Einzahlungen	Produkt
					<b>Grundschule Bad Liebenzell</b>	<b>2110 0300</b>
						010
76.000 €	219.400 €				Digitalpakt Schule	011
300.000 €			120.000 €		Bauteil III Fenster und Dachsanierung KIF 2018	112
		261.800 €			Zuschuss für Lüftung	
					<b>Grundschule Unterhaugstett</b>	
276.000 €	168.500 €		68.400 €		Fenster und Fassadensanierung KIF 2019	600
750.000 €	37.500 €		150.000 €		Ausgleichstock	600
					<b>Grundschule Möttlingen</b>	
					Erwerb von beweglichem Vermögen	
183.000 €	80.400 €	58.900 €	43.400 €		Energetische Sanierung Gebäude KIF 2019	700
539.000 €	404.250 €	26.950 €	107.800 €		Ausgleichstock	700
		176.100 €			Zuschuss für Lüftung	
					Schulbauförderung	
					Ausgleichstock	
					<b>Realschule Bad Liebenzell</b>	<b>2110 0400</b>
129.000 €					Erwerb von beweglichem Vermögen	010
217.000 €					Austausch Fenster im BT IV KIF 2017	100
					Sanierung Bauteil V KIF 2020	102
					Bauteil III und IV Notausgänge	103
500.000 €	820.750 €		440.250 €		Ausgleichstock	103
					Bauteil IV Brandschutz	
					Bauteil I Umbau Werkräume	105
					<b>SBBZ Bad Liebenzell</b>	<b>2120 0200</b>
13.000 €					Digitalpakt Schule	010
						100
					Beschattung Treppenhaus	
					<b>Schulsekretariat</b>	<b>2150 0010</b>
					Erwerb von beweglichem Vermögen	010
					<b>Freie Dorfschule Unterlengenhardt</b>	<b>2200 0000</b>
					<b>Öffentliche Bücherei</b>	<b>2720 0000</b>
					Ergänzung der Ausstattung	010

Produkt	Auszahlungen	Summe	2021	2022	2023	2024	2025
<b>2110 0300</b>	<b>Grundschule Bad Liebenzell</b>						
010	Erwerb von beweglichem Vermögen, KI-Zimmer	19.000 €	50.000 €	10.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
011	Digitalpakt Schule	30.000 €	115.000 €	30.000 €			
	Brandschutzkonzept	50.000 €		50.000 €			
112	Bauteil III Fenster und Dachsanierung KIF 2018	1.025.000 €	300.000 €	10.000 €	40.000 €	646.000 €	329.000 €
	Bauteil III Umbau Multifunktionsraum	315.000 €		315.000 €			
	Bauteil III Brandschutz, Lüftung u.a.	600.000 €		400.000 €	100.000 €	100.000 €	
	Ersatzklassenzimmer Bauteil III, Ganztagesbetr.	600.000 €		500.000 €	100.000 €		
	<b>Grundschule Unterhaugstett</b>						
600	Energetische Sanierung KIF 2019	60.000 €	850.000 €	60.000 €			
600	Retentionsfläche	50.000 €		50.000 €			
	Außenanlage mit Spiel- und Bolzplatz	50.000 €		50.000 €			
	<b>Grundschule Möttlingen</b>						
	Erwerb von beweglichem Vermögen, 2 KI-Zimmer, Lehrerzimmer	19.000 €		10.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
700	Energetische Sanierung Gebäude KIF 2019	1.300.000 €	950.000 €	700.000 €	600.000 €		
700	Photovoltaikanlage (siehe 5310 0001)		100.000 €				
	Regenwasserbehandlung mit Zisterne	25.000 €		25.000 €			
	Anbau Bibliothek, Lehrerzimmer, Mensa	1.310.000 €		10.000 €			100.000 €
<b>2110 0400</b>	<b>Realschule Bad Liebenzell</b>						
010	Erwerb von beweglichem Vermögen z.B. IT	80.000 €	66.000 €	65.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100	Austausch Fenster im BT IV KIF 2017	30.000 €	180.000 €				
102	Sanierung Bauteil V KIF 2020	300.000 €	300.000 €	150.000 €	150.000 €		
103	Bauteil III und IV Notausgänge	150.000 €	200.000 €	150.000 €			
103	Bauteil IV Brandschutz	300.000 €	475.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
105	Bauteil I Umbau Werkräume	110.000 €			110.000 €		
	Altbau - Einbau Behinderten WC	160.000 €					160.000 €
<b>2120 0200</b>	<b>SBBZ Bad Liebenzell</b>						
010	Erwerb von beweglichem Vermögen	13.000 €	12.000 €	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
100	Bauteil II Lüftung drei Klassenzimmer	50.000 €		50.000 €			
	Bauteil II Beschattung Treppenhaus	125.000 €				125.000 €	
<b>2150 0010</b>	<b>Schulsekretariat</b>						
010	Erwerb von beweglichem Vermögen		10.000 €				
<b>2200 0000</b>	<b>Freie Dorfschule Unterlengenhardt</b>						
	Investitionszuschuss	90.000 €		90.000 €			
<b>2720 0000</b>	<b>Öffentliche Bücherei</b>						
010	Ergänzung der Ausstattung						

2021	2022	2023	2024	2025	Einzahlungen	Produkt
300.000 €					<b>Hoffnungshäuser</b>	<b>100 3140 0700</b>
					<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>3620 0100</b>
					Leadermittel	101
					<b>Städtischer Kindergarten Marienstift</b>	<b>3650 0141</b>
					Erwerb von beweglichem Vermögen	10
					Restlicher Wegebau im Außenbereich	100
					<b>Städtischer Kindergarten Beinberg</b>	<b>3650 0142</b>
					Erwerb von beweglichem Vermögen	010
					<b>Städtischer Kindergarten Maisenbach-Zainen</b>	<b>3650 0143</b>
					Erwerb von beweglichem Vermögen	10
					Erneuerung Stromverteiler	300
					Erneuerung Heizung	301
					<b>Kirchlicher Kindergarten Möttlingen</b>	<b>3650 0144</b>
					Fachförderung	702
					Ausgleichsstock	702
					<b>Kirchlicher Kindergarten Monakam</b>	<b>3650 0145</b>
266.000 €		292.600 €			Fachförderung	503
500.000 €		700.000 €	447.000 €	300.000 €	Ausgleichsstock	503
					<b>Städtischer Kindergarten Unterhaugstett</b>	<b>3650 0146</b>
					Sonnensegel / Spielgeräte	10
					<b>Waldorfkindergarten Unterlengenhardt</b>	<b>3650 0147</b>
266.000 €		169.400 €			Fachförderung	
500.000 €		802.000 €	800.000 €	180.000 €	Ausgleichsstock	403
					<b>Waldkindergarten Unterhaugstett</b>	<b>3650 0148</b>
					Erwerb Bauwagen	010
					<b>Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH</b>	<b>4180 0000</b>
126.000 €	106.100 €	106.300 €	106.500 €	106.700 €	Tilgung Trägerdarlehen	100
100.000 €					Sanierung Kurhaus BA I (400.000 €)	102
	200.000 €	1.400.000 €	750.000 €	150.000 €	Sanierung Kurhaus BA II Touristik Antrag	103
					Sanierung Kurhaus BA III Gastro	106
					Sanierung WC Anlagen	107
74.000 €					Sauna 3. OG Tourismusförderung	104
721.000 €		1.000.000 €	72.000 €		Anbau Technikraum Tourismusförderung	105
			750.000 €	1.250.000 €	Erweiterung Bäder	108
	2.474.000 €				Sondertilgung Trägerdarlehen	
					<b>Freibad</b>	<b>4240 0000</b>

Produkt		Auszahlungen	Summe	2021	2022	2023	2024	2025
3140 0700	100	Hoffnungshäuser		300.000 €				
3620 0100		Kinder- und Jugendarbeit						
	101	Sanierung altes Hausmeistergebäude	200.000 €					50.000 €
3650 0141		Städtischer Kindergarten Marienstift						
	10	Erwerb von beweglichem Vermögen	16.000 €	3.000 €	7.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	100	Restlicher Wegebau im Außenbereich						
3650 0142		Städtischer Kindergarten Beinberg						
	010	Erwerb von beweglichem Vermögen	6.000 €		3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
3650 0143		Städtischer Kindergarten Maisenbach-Zainen						
	10	Erwerb von beweglichem Vermögen	7.000 €		4.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	300	Erneuerung Stromverteiler		5.000 €				
	301	Erneuerung Heizung		30.000 €				
3650 0144		Kirchlicher Kindergarten Möttlingen						
	702	Umbaumaßnahmen und Planung	35.000 €	10.000 €		35.000 €		
	702	Planungs- und Baukosten	3.200.000 €	200.000 €			200.000 €	500.000 €
		Grunderwerb	400.000 €	250.000 €	170.000 €		230.000 €	
		Grunderwerb von Kichengemeinde	300.000 €					300.000 €
3650 0145		Kirchlicher Kindergarten Monakam						
	503	Planungskosten Anbau	425.000 €	200.000 €	200.000 €	225.000 €		
	503	Einfriedung						
		Baukosten	1.900.000 €	1.000.000 €	250.000 €	700.000 €	650.000 €	300.000 €
3650 0146		Städtischer Kindergarten Unterhaugstett						
	10	Sonnensegel / Spielgeräte						
		Außenanlagen	50.000 €			50.000 €		
3650 0147		Waldorfindergarten Unterlengenhardt						
		Umbau Dorfczentrum Unterlengenhardt						
	403	Planungskosten	520.000 €	330.000 €	260.000 €	260.000 €		
		Baukosten	2.100.000 €	1.000.000 €	250.000 €	550.000 €	1.300.000 €	
3650 0148		Waldkindergarten Unterhaugstett						
	010	Erwerb Bauwagen		45.000 €				
4180 0000		Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH						
	100	Trägerdarlehen						
		Investitionen aufgrund Marketingkonzept	1.000.000 €	280.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
		Gesellschafterzuschüsse zur Finanzierung von						
	102	Sanierung Kurhaus BA I		100.000 €				
	103	Sanierung Kurhaus BA II Touristik	2.500.000 €		200.000 €	1.400.000 €	750.000 €	150.000 €
	106	Sanierung Kurhaus BA III Gastro	4.500.000 €		300.000 €	2.000.000 €	1.700.000 €	500.000 €
	107	Sanierung WC Anlagen		500.000 €				
	104	Ausbau Sauna 3. OG		74.000 €				
	105	Anbau Technikraum	1.072.000 €	721.000 €		1.000.000 €	72.000 €	
	108	Erweiterung Bäder	2.500.000 €				750.000 €	1.250.000 €
		Gewährung eines Trägerdarlehens		5.000.000 €				
		Rückführung nichtgedeckter Fehlbetrag	2.474.000 €		2.474.000 €			
4240 0000		Freibad						
		Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		Erweiterung der Terrasse, Fenster Kiosk		50.000 €				
		Fernwärmeanschluss						

2021	2022	2023	2024	2025	Einzahlungen	Produkt
					<b>Sportplätze</b>	<b>4241 0000</b>
					Sportförderrichtlinien 30 %	701
80.000 €					Ausgleichstock	701
					<b>Sporthalle Bad Liebenzell</b>	<b>4241 0611</b>
					Vergleich Prozess Sporthalle	101
					<b>Turnhalle Unterhaugstett</b>	<b>4241 0614</b>
					<b>Stadtsanierung III</b>	<b>5110 0000</b>
500.000 €	300.000 €	300.000 €	138.000 €		Maßnahmen im Stadtgebiet (Förd. mit 60 %)	100
					<b>Neubaugebiete</b>	<b>5111 0000</b>
50.000 €					Möttlingen Wasenacker Ausgleichszahlungen	701
50.000 €					Möttlingen Bühlstrasse Ausgleichszahlungen	702
					<b>Bauverwaltung</b>	<b>5111 0100</b>
					<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>	<b>5220 0000</b>
						100
					Sanierung Ulmenweg	101
					<b>Photovoltaik</b>	<b>5310 0001</b>
					<b>Fernwärmeversorgung</b>	<b>5340 0100</b>
					Kostenerstattungen	
					<b>Erddéponie Hochholz</b>	<b>5370 0000</b>
					Rekultivierung	
					Erweiterung der Deponie	
					<b>Gemeindestraßen und Brücken</b>	<b>5410 0000</b>
					Weiberstraße	103
					Gewerbegebiet "Talwiesen"	112
160.000 €					Neubau Brücke am Polarion Fachförderung	113
78.000 €					Sanierung Brücke Lengenbachtal	114
286.000 €					Kostenersatz Gebiet Beinberg Nord	201
216.000 €					Verkaufserlöse Beinberg Nord	201
					Neubau Radweg Monakam Unterhaugstett	501
					Erschließung "Im Bienengarten"	502
					Möttlingen Gehweg Münklinger Straße	701
					Kreisverkehr Möttlingen	701
					Lerchenstraße Calwer Straße u.a.	115
					<b>Straßenbeleuchtung</b>	<b>5410 0200</b>
					Kom.-Invest.-Programm	100
					Zuschüsse für Umstellung	

Produkt	Auszahlungen	Summe	2021	2022	2023	2024	2025
<b>4241 0000</b>	<b>Sportplätze</b>						
701	Sanierung des Sportplatzes Möttlingen						
701	Sanierung Sportheim, Investitionszuschuss	26.000 €		26.000 €			
	Bolzplatz Stadtkern Bad Liebenzell	50.000 €	50.000 €		50.000 €		
<b>4241 0611</b>	<b>Sporthalle Bad Liebenzell</b>						
	Podest und andere Maßnahmen						
101	Vergleich Prozess Sporthalle						
<b>4241 0614</b>	<b>Turnhalle Unterhaugstett</b>						
	Vordach Eingangsbereich	50.000 €			50.000 €		
<b>5110 0000</b>	<b>Stadtsanierung III</b>						
100	Maßnahmen im Stadtgebiet	3.695.000 €	1.000.000 €	500.000 €	500.000 €	230.000 €	
<b>5111 0000</b>	<b>Neubaugebiete</b>						
	Beinberg Nord Erschließung		32.000 €				
	B-Plan "Im Bienengarten"						
701	Möttlingen Wasenäcker Ausgleichszahlungen		50.000 €				
702	Möttlingen Bühlweg Ausgleichszahlungen		50.000 €				
<b>5111 0100</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
	Ergänzungsbeschaffung Vermessungstechnik		70.000 €				
<b>5220 0000</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>						
100	Bezahlbarer Wohnungsbau	350.000 €	200.000 €		200.000 €	100.000 €	50.000 €
101	Sanierung Ulmenweg		50.000 €				
	Erneuerung Heizung Wilhelmstr. 44 BL		30.000 €				
	Erneuerung Heizung Talstr. 53 MZ		30.000 €				
	Fernwärmeanschluss						
<b>5310 0001</b>	<b>Photovoltaik</b>						
	Grundschule Möttlingen	50.000 €		50.000 €			
	Reuchlin-Schulen Bad Liebenzell, Bauteil III	55.000 €				55.000 €	
	Reuchlin-Schulen Bad Liebenzell, Bauteil I	50.000 €			50.000 €		
<b>5340 0100</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>						
	Fernwärmeleitung bis zum Freibad	1.500.000 €	1.000.000 €				
<b>5370 0000</b>	<b>Erddeponie Hochholz</b>						
	Vermessungskosten						
	Rekultivierung		50.000 €				
	Erweiterung der Deponie	250.000 €	200.000 €	250.000 €			
<b>5410 0000</b>	<b>Gemeindestraßen und Brücken</b>						
103	Weiberstraße						
112	Gewerbegebiet "Talwiesen"	80.000 €	50.000 €	80.000 €			
113	Neubau Brücke am Polarion		200.000 €				
114	Sanierung Brücke Lengensbachtal		100.000 €				
201	Straßenbaukosten Gebiet Beinberg Nord		100.000 €				
201							
501	Neubau Radweg Monakam Unterhaugstett	50.000 €	50.000 €			50.000 €	
502	Erschließung "Im Bienengarten"						
701	Möttlingen Gehweg Münklinger Straße	90.000 €			90.000 €		
701	Kreisverkehr Möttlingen einschl. Begrünung	260.000 €	250.000 €	260.000 €			
115	Lerchenstraße Calwer Straße u.a.	200.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €		
<b>5410 0200</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
100	Kom.-Invest.-Programm						
	Beleuchtungskosten Badweg	70.000 €	100.000 €				70.000 €
	Straßenbeleuchtung Gesamtstadt	260.000 €	20.000 €	200.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Beleuchtung						
	Calwer Str., Gottlob-Rau-Str. UH	90.000 €		10.000 €	80.000 €		
	Beleuchtungskosten Talwiesen		40.000 €				
	Beleuchtungskosten						
	Ulmenweg / Monbachtal						
	Beleuchtungskosten Gebiet Beinberg Nord		20.000 €				
	Beleuchtungskosten "Im Bienengarten"						
	Beleuchtungskosten Lerchenstraße u.a.	90.000 €	80.000 €	10.000 €	80.000 €		

2021	2022	2023	2024	2025	Einzahlungen	Produkt
					<b>Grünanlagen und Spielplätze</b>	<b>5510 0000</b>
					Spielplatz Zainen Neu- bzw. Umgestaltung	
					<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>5530 0000</b>
					Anlegung von Grabfeldern im Stadtgebiet	
					Stadtfriedhof Zugang zum unteren Grabfeld	
					Umengrabfeld Friedwald	
					Friedhof Monakam Einfriedung	
					Friedhof Möttlingen Einfriedung	
					<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>5540 0000</b>
					Burgberg Sanierung der Trockenmauern	
					<b>Forstwirtschaft</b>	<b>5555 0000</b>
					<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>5610 0000</b>
					<b>Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen</b>	<b>5730 0200</b>
20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Tilgungseinnahmen aus Trägerdarlehen	100
					<b>Dorfzentrum Beinberg</b>	<b>5730 0672</b>
					Backhaus Mittel aus Leaderprogramm	201
			150.000 €		<b>Dorfzentrum Maisenbach-Zainen</b>	<b>5730 0673</b>
					Lagerhaus Maisenbach Leadermittel	301
					<b>Dorfzentrum Monakam</b>	<b>5730 0675</b>
					<b>Bürgerhaus Unterhaugstett</b>	<b>5730 0676</b>
					<b>Gemeindebackhäuser</b>	<b>5730 0694</b>
					<b>Freizeithütten und Einrichtungen</b>	<b>5730 0980</b>
					Rohrbrunnen	
					Reutehütte	
7.969.084 €	5.733.988 €	5.545.142 €	4.558.446 €	2.251.800 €	Investive Einzahlungen	

Produkt	Auszahlungen	Summe	2021	2022	2023	2024	2025
<b>5510 0000</b>	<b>Grünanlagen und Spielplätze</b>						
	Spielplätze in der Gesamtstadt						
	Erstellung Baumkataster	30.000 €		30.000 €			
	Spielplatz Zainen Neu bzw. Umgestaltung	15.000 €		15.000 €			
	Spielplatz Monakam						
	Spielplatz am Alten Sportplatz UH	70.000 €	5.000 €	70.000 €			
<b>5530 0000</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
	Anlegung von Grabfeldern im Stadtgebiet	50.000 €			50.000 €		
	Stadtfriedhof Pflastern der Hauptwege	30.000 €			30.000 €		
	Anlegung Grabfeld Stadtfriedhof		10.000 €				
	Waldfriedhof Erweiterung Urnengrabfeld		10.000 €				
	Friedhof MZ Grabfeld		30.000 €				
	Friedhof UH						
	Friedhof BB Neue Hecke/Umbau Schuppen	70.000 €		70.000 €			
	Friedhof Monakam Einfriedung	100.000 €	160.000 €	100.000 €			
	Friedhof Möttlingen Außenanlagen		10.000 €				
<b>5540 0000</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
	Ausgleichsmaßnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €			
	Burgberg Sanierung der Trockenmauern		20.000 €				
<b>5555 0000</b>	<b>Forstwirtschaft</b>						
	Grunderwerb	250.000 €	50.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<b>5610 0000</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>						
	Möblierung Klimaschutzbeauftragter	5.000 €		5.000 €			
<b>5730 0200</b>	<b>Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen</b>						
	100						
<b>5730 0672</b>	<b>Dorfzentrum Beinberg</b>						
	201						
<b>5730 0673</b>	<b>Dorfzentrum Maisenbach-Zainen</b>						
	301 Lagerhaus Maisenbach	300.000 €				300.000 €	
	Erneuerung Stromverteiler		10.000 €				
	Maibaumstandort	15.000 €			15.000 €		
<b>5730 0675</b>	<b>Dorfzentrum Monakam</b>						
	Außenanlagen		20.000 €				
	Erneuerung Außenbeleuchtung						
<b>5730 0676</b>	<b>Bürgerhaus Unterhaugstett</b>						
	verschiedene Maßnahmen						
<b>5730 0694</b>	<b>Gemeindebackhäuser</b>						
	Lüftungsanlage		10.000 €				
<b>5730 0980</b>	<b>Freizeithütten und Einrichtungen</b>						
	Rohrbrunnen		12.000 €				
	Reutehütte		6.000 €				
	<b>Investive Auszahlungen</b>		19.464.084 €	9.867.088 €	9.676.092 €	8.688.096 €	5.125.100 €



Produkt	Auszahlungen	Summe	2021	2022	2023	2024	2025
<b>6120 0000</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
	Tilgungsausgaben gesamt		840.000 €	1.051.700 €	1.051.700 €	1.051.700 €	1.051.700 €
	Tilgung für Neuaufnahmen						
	Aufn. 2022			46.000 €	93.000 €	93.000 €	93.000 €
	Aufn. 2023				41.000 €	83.000 €	83.000 €
	Aufn. 2024					41.000 €	83.000 €
	Aufn. 2025						29.000 €
	Summe Tilgungen			1.097.700 €	1.185.700 €	1.268.700 €	1.339.700 €
	<b>Investive Auszahlungen</b>		20.306.105 €	10.964.788 €	10.861.792 €	9.956.796 €	6.464.800 €



**Eigenbetrieb  
Städtische Erholungsanlagen  
Bad Liebenzell**

**Wirtschaftsplan 2022  
und  
Jahresabschluss 2019**

## I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

### 1. Rechtsform und Aufgaben

Die dem Fremdenverkehr und Kurbetrieb dienenden Grundstücke, Bauten und Quellen bzw. Quellrechte der Stadt Bad Liebenzell sind dem Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell zugeordnet. Der Wirtschaftsführung dieses Eigenbetriebes sind dabei die Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell vom 15.12.1987 in der Fassung der Änderung vom 21.01.2020 zu Grunde zu legen.

Die genannte Betriebssatzung sieht vor, dass der Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell Einrichtungen schafft und unterhält, die der Nah-, Kur- und Ferienerholung ebenso dienen wie der Freizeitgestaltung der Bürgerschaft der Stadt Bad Liebenzell. Der Eigenbetrieb kann dieser Aufgabe auch nachkommen, indem die Schaffung oder Unterhaltung solcher Einrichtungen durch Dritte unterstützt wird.

### 2. Buchhaltung, Jahresabschluss und Steuerpflicht

Die Buchhaltung des Eigenbetriebes Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell erfolgt in doppischen Konten. Der zum 31.12. eines jeden Wirtschaftsjahres zu erstellende Jahresabschluss gemäß Handelsgesetzbuch wird in vollem Umfang von Seiten der kaufmännischen Werkleitung vorbereitet und aus steuerlichen Gründen von Seiten der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Kühn GmbH & Co. KG aus Bad Liebenzell erstellt.

Bis zum 31.12.2019 waren die Erholungsanlagen im Eigenbetrieb Städtische Erholungs- und Parkierungsanlagen inbegriffen. Zum 01.01.2020 wurden die beiden Aufgaben in separate Eigenbetriebe aufgeteilt. Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Städtische Parkierungsanlagen zum 31.12.2020 wurde noch nicht erstellt. Diesem Bericht ist jedoch der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Städtische Erholungs- und Parkierungsanlagen zum 31.12.2019 angehängt.

Der Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen wird von Seiten der Finanzverwaltung als Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes anerkannt. Er ist zum Abzug der geleisteten Vorsteuer für den Bereich der Erholungsanlagen im Umfang von 79,3% berechtigt.

## 3. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 sieht **Aufwendungen und Erträge** in Höhe von jeweils 234.400 EUR vor.

### Erträge

Für die Überlassung verschiedener dem Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell zugeordneter Grundstücke werden im Wirtschaftsjahr 2022 **Pachtzinserträge** in Höhe von insgesamt rd. 28.000 EUR erwartet. Der Betrag setzt sich zusammen aus den Pachtzins-erträgen für das Kurhaus und für den Campingplatz, der seit 2015 im Eigentum des Eigenbetrie-ebes steht. Zudem wird mit Erträgen in Höhe von rd. 7.000 EUR durch die **Kurtaxe für die Dauercamper** geplant.

Die Investitionszuweisungen im Vermögensplan werden in den Folgejahren über die Erträge im Erfolgsplan aufgelöst. In 2022 werden Auflösungen der sogenannten Sonderposten in Höhe von rd. 2.200 EUR eingerechnet.

### Aufwendungen

Für die Unterhaltung des Kurparks Bad Liebenzell einschließlich der Brunnen sieht der Er-folgsplan 2022 **Aufwendungen** in Höhe von insgesamt 100.000 EUR vor. Für die **Unterhal-tung des Südparks** wird mit Aufwendungen in Höhe von rd. 25.000 EUR gerechnet. Hinzu kommen **Wasserbezugskosten** in Höhe von rd. 5.000 EUR. Für sonstige **Reparaturen und Instandhaltungen** stehen rd. 10.000 EUR zur Verfügung.

Die verpachteten Grundstücke, die Sicht- und Lärmschutzwand zwischen Kurpark und Anla-genstraße, die technischen Einrichtungen (Pumpen etc.) der Quellen sowie die Bewässe-rungstechnik im Kurpark unterliegen einem jährlichen Werteverzehr. Im Wirtschaftsjahr 2022 werden Aufwendungen für die **Abschreibung des genannten Anlage- und Sachvermögens** in Höhe von insgesamt rd. 42.300 EUR erwartet.

In Zusammenhang mit der **Verwaltung** des Eigenbetriebes Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell werden im Wirtschaftsjahr 2022 die im Folgenden genannten Aufwendungen er-wartet:

- Monitoring der Schadstellen alte Regularwerke: rd. 12.000 EUR
- Honorar Steuerberatungskanzlei: rd. 9.000 EUR
- Verwaltungskostenersatz an die Stadt Bad Liebenzell: rd. 11.300 EUR
- Aufwendungen für die EDV: rd. 2.000 EUR

Für die beim Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald-Donau gehaltenen 16 Aktien der Energie Baden-Württemberg AG wird eine **Verbandsumlage** in Höhe von 200 EUR erwartet.

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind **Zinsaufwendungen** in Höhe von 4.400 EUR eingestellt.

Für die dem Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell zugeordneten Grund-stücke wurde von Seiten der Stadt Bad Liebenzell für das Kalenderjahr 2022 **Grundsteuer** in Höhe von insgesamt 11.200 EUR beschieden.

Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Aufwendungen und Erträge ist zum Ausgleich des Erfolgsplanes 2022 ein **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 197.200 EUR einzustellen.

## 4. Investitionen und Vermögensplan

Folgende **Investitionen** sind für das Jahr 2022 geplant:

- Baumaßnahmen am Kurparksee: rd. 95.000 EUR
- Erwerb Vermögensgegenstände: rd. 18.000 EUR
- Neugestaltung Kurpark: rd. 15.000 EUR

Zur Finanzierung des Vermögensplanes stehen die erwirtschafteten **Abschreibungen** in Höhe von 42.300 EUR ebenfalls zur Verfügung.

Um keinen Finanzierungsfehlbetrag im Vermögensplan ausweisen zu müssen, ist auf der Einnahmenseite eine **Kapitaleinlage der Stadt** in Höhe von 166.600 EUR vorgesehen. Die Kapitaleinlage setzt sich zusammen aus dem Jahresfehlbetrag, der Tilgung von Krediten und der Auflösung von Investitionszuschüssen abzüglich der Abschreibungen. Da der Eigenbetrieb über zu wenig ausreichende Einnahmequellen verfügt, ist diese Kapitaleinlage notwendig, um keinen Finanzierungsfehlbetrag ausweisen zu müssen.

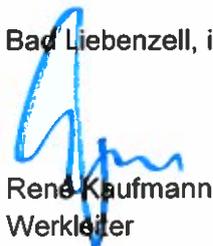
In Zusammenhang mit den Darlehensverbindlichkeiten des Eigenbetriebes Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell werden im Wirtschaftsjahr 2022 ordentliche **Tilgungsleistungen** in Höhe von insgesamt 9.500 EUR zu erbringen sein.

Unter Berücksichtigung aller vorgesehenen Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes 2022 des Eigenbetriebes Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell wird im Rahmen der Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022 eine **Kreditermächtigung** in Höhe von 128.000 EUR zu erteilen sein.

## 5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wurde auf 100.000 EUR festgesetzt, da davon ausgegangen werden muss, dass im Rahmen der Einheitskasse sämtliche Ausgaben zwischenfinanziert werden müssen.

Bad Liebenzell, im April 2022



René Kaufmann  
Werkleiter

## II. Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat der Stadt Bad Liebenzell hat in öffentlicher Sitzung vom 26. April 2022 den Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Städtische Erholungsanlagen unter Beachtung der anzuwendenden Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Betriebssatzung festgestellt:

### 1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1.1	im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils	234.400 EUR
1.2	im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils	336.900 EUR
1.3	auf somit insgesamt	571.300 EUR

### 2. Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf

128.000 EUR

### 3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

150.000 EUR

### 4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100.000 EUR

Bad Liebenzell, den 26. April 2022



Roberto Chiari  
Bürgermeister

## Erfolgsplan

### Erträge

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>Betriebliche Erträge</b>						
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	731	1.800	<b>2.200</b>
21109505	Kurtaxe Dauercamper	32002000	Kurtaxe Dauercamper	- 1.069	7.000	<b>7.000</b>
21109400	Grundstücke des Eigenbetriebs	32002100	Pachtzins Freizeit- und Tourismus GmbH	27.241	28.000	<b>28.000</b>
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	32002200	Übrige sonstige Erträge	16	0	<b>0</b>
			<b>Zwischensumme</b>	<b>26.919</b>	<b>36.800</b>	<b>37.200</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>						
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	50190000	Außerordentliche Erträge (Finanzanlagen)	0	0	<b>0</b>
			<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>26.919</b>	<b>36.800</b>	<b>37.200</b>
			<b>Jahresverlust</b>	<b>231.647</b>	<b>163.900</b>	<b>197.200</b>
			<b>Erträge zzgl. Jahresverlust</b>	<b>258.566</b>	<b>200.700</b>	<b>234.400</b>

### Aufwendungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>						
21109400	Grundstücke des Eigenbetriebs	42002100	Wasserbezugskosten	3.414	4.000	<b>5.000</b>
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	42002111	Aufwendungen FTBL	1.285	0	<b>0</b>
21109400	Grundstücke des Eigenbetriebs	42002200	Unterhaltung Kurpark	153.699	100.000	<b>100.000</b>
21109400	Grundstücke des Eigenbetriebs	42002300	Pflege Südpark	27.923	25.000	<b>25.000</b>
21109400	Grundstücke des Eigenbetriebs	42002400	Reparaturen u. Instandhaltung	174	5.000	<b>10.000</b>
21109400	Grundstücke des Eigenbetriebs	42006000	Unterhalt. Campingpark	840	0	<b>0</b>
			<b>Zwischensumme</b>	<b>187.335</b>	<b>134.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	<b>12.200</b>
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44002100	Telefon, Porto u. ähnliche Kosten	0	200	<b>0</b>
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44002200	Prüfungs- und Beratungskosten	8.377	9.000	<b>9.000</b>
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44002300	Verwaltungskostensersatz Stadt	11.224	12.700	<b>11.300</b>
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44002800	Kosten der EDV	2.469	2.000	<b>2.000</b>
			<b>Zwischensumme</b>	<b>22.270</b>	<b>24.100</b>	<b>34.500</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	45200000	Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	0	<b>0</b>
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	4.350	4.400	<b>4.400</b>
			<b>Zwischensumme</b>	<b>4.350</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>Aufwand für Steuern</b>						
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	46501000	Grundsteuer	11.184	11.200	<b>11.200</b>
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	46502400	nicht abz. Vorsteuer	-	2.000	<b>2.000</b>
			<b>Zwischensumme</b>	<b>11.184</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
<b>Abschreibungen</b>						
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	47120000	AfA Sachanlagen	33.427	25.000	<b>42.300</b>
			<b>Zwischensumme</b>	<b>33.427</b>	<b>25.000</b>	<b>42.300</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	51190000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>
			<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>258.566</b>	<b>200.700</b>	<b>234.400</b>
			<b>Jahresgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Aufwendungen zzgl. Jahresgewinn</b>	<b>258.566</b>	<b>200.700</b>	<b>234.400</b>

## Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell

### Vermögensplan

#### Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Sachkonto / Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022
21000000	Investitionszuschüsse	58.500	140.500	0	0	0	0	
82014000	Kapitaleinlage der Stadt (Verlustausgleich)	0	148.400	166.600	144.800	146.900	149.000	
69200000	Darlehensaufnahme	446.268	266.800	128.000	85.000	85.000	10.000	
47120000	Abschreibungen	31.964	25.000	42.300	44.300	46.900	49.600	
	Jahresgewinn Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>536.733</b>	<b>580.700</b>	<b>336.900</b>	<b>274.100</b>	<b>278.800</b>	<b>208.600</b>	

#### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Sachkonto / Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022
	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte</b>							
78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	10.500	18.000	10.000	10.000	10.000	0
78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	58.457	395.000	110.000	75.000	75.000	0	150.000
	Jahresverlust Erfolgsplan	231.647	163.900	197.200	174.800	177.800	180.900	
31610000	Auflösung von Zuschüssen	732	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	
79200000	Tilgung von Krediten	9.450	9.500	9.500	12.100	13.800	15.500	
	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>249.121</b>	<b>580.700</b>	<b>336.900</b>	<b>274.100</b>	<b>278.800</b>	<b>208.600</b>	<b>150.000</b>

## Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell

### Investitionsplanung für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025

#### Einzahlungen

Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR
721100000002	Inv.Zuschüsse Obere Bogenbrücke im Kurpark	0	140.500	0	0	0	0				
721100000009	Inv.Zuschüsse Untere Bogenbrücke	58.500	0	0	0	0	0				
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>58.500</b>	<b>140.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

#### Auszahlungen

Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR
721100000005	Baumaßnahmen im Kurpark / See	0	0	95.000	0	0	0		0	0	0
721100000006	Neugestaltung Kurpark	0	15.000	15.000	75.000	75.000	0	150.000	75.000	75.000	0
721100000004	Erwerb von Vermögensgegenständen	0	10.500	18.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
721100000002	Obere Bogenbrücke im Kurpark	3.522	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0
721100000003	Fußweg bei der Minigolfanlage	5.234	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.756</b>	<b>405.500</b>	<b>128.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>10.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>

## III. Stellenplan 2022

Der Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell beschäftigt im Wirtschaftsjahr 2022 kein eigenes Personal. Leistungen, die im Rahmen des Betriebs in Anspruch zu nehmen sind, werden ausschließlich von Seiten der Stadt Bad Liebenzell gegen Verrechnung mit dem Kämmereihaushalt der Stadt Bad Liebenzell, sowie von Seiten Dritter gegen Entgelt erbracht.

**Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell**
**IV. Darlehensverbindlichkeiten**

Darlehensgeber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Laufzeit Jahre	Zinssatz %	Zinsbind. bis	Stand 01.01.2022 EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2022 EUR
<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank</b>									
3 019 479 915	2016	170.285,00	35	0,82%	2026	152.034	1.236	3.566	148.467
3 309 009 300	2018	63.186,88	20	1,57%	2038	59.313	923	1.332	57.980
3 323 304 000	2020	152.906,33	20	0,86%	2039	146.744	1.252	3.121	143.623
<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>									
616 052 421	2017	76.235,00	35	1,30%	2027	69.181	891	1.624	67.557
<b>Summen:</b>						<b>427.271</b>	<b>4.303</b>	<b>9.644</b>	<b>417.627</b>

**Erläuterung:**

Die Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2021 in Höhe von 266.800 € wurde noch nicht in Anspruch genommen. Hinzu kommen die neuen Verbindlichkeiten, deren Höhe erst zum Ende des Haushaltsjahres feststehen.

# Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell

## V. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2019

 Wirtschaftsprüfungs- und  
Steuerberatungskanzlei

**KÜHN**

Bad Liebenzell · Dresden · Pforzheim

Blatt 4

**Bilanz**
**Städtische Erholungs- und Parkierungsanlagen Bad Liebenzell**

 zum  
31. Dezember 2019

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>AKTIVA</b>						
<b>A. Anlagevermögen</b>						
I. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.672.064,15		1.252.861,51		1.249.161,89	1.059.465,89
2. technische Anlagen und Maschinen	104.591,00		106.862,00		-622.285,75	-402.287,13
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	155.291,95		316.392,40		-199.806,44	-219.988,62
		1.931.947,10	1.676.115,91			
II. Finanzanlagen						
1. Beteiligungen	1.484.621,01		1.480.421,01		19.675,25	8.215,25
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	117,40		117,40			
		1.484.738,41	1.480.538,41			
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.057,12		27.300,30			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	214.452,08		109.259,74			
3. sonstige Vermögensgegenstände	55.237,25		52.080,47			
		315.746,45	188.640,51			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 53.028,80 (Euro 50.305,62)						
					3.285.687,01	
		3.732.431,96	3.345.294,83		3.732.431,96	3.345.294,83
<b>PASSIVA</b>						
<b>A. Eigenkapital</b>						
I. Kapitalrücklage						
II. Verlustvortrag						
III. Jahresüberschuss						
<b>B. Rückstellungen</b>						
1. sonstige Rückstellungen						
<b>C. Verbindlichkeiten</b>						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				293.362,09		299.675,24
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				0,00		32.883,13
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				2.992.315,69		2.559.609,14
4. sonstige Verbindlichkeiten				9,23		7.731,93
- davon aus Steuern Euro 9,23 (Euro 7.731,93)						2.899.899,44

**Gewinn- und Verlustrechnung** vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Städtische Erholungs- und Parkierungsanlagen Bad Liebenzell, Kurhausdamm 2-4, 75378 Bad Liebenzell

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		46.778,17	43.762,09
2. sonstige betriebliche Erträge		1.891.929,56	2.115.094,37
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.524,22		884,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>144.148,87</u>		<u>174.943,53</u>
		148.673,09	175.827,53
4. Abschreibungen			
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen		38.636,11	30.194,01
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.918.373,43	2.135.830,04
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		7,66	5,89
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3,16	4,13
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert- papiere des Umlaufvermögens		0,00	4.200,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.899,56	20.870,48
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,84</u>	<u>1,08</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		-187.864,48	-208.056,66
12. sonstige Steuern		11.941,96	11.941,96
<b>13. Jahresfehlbetrag</b>		<u>199.806,44</u>	<u>219.998,62</u>

Nachrichtlich:**Verwendung des Jahresfehlbetrages**

a) zur Tilgung des Verlustvortrags	
b) zur Einstellung in Rücklagen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	-199.806,44



**Eigenbetrieb  
Städtische Parkierungsanlagen  
Bad Liebenzell**

**Wirtschaftsplan 2022**

## I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

### 1. Rechtsform und Aufgaben

Die Parkierungsanlagen und Parkierungsflächen der Stadt Bad Liebenzell sind dem Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell zugeordnet. Der Wirtschaftsführung dieses Eigenbetriebes sind dabei die Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell vom 21.01.2020 zu Grunde zu legen.

Die genannte Betriebssatzung sieht vor, dass der Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell Parkierungsanlagen und Parkierungsflächen in der Stadt Bad Liebenzell errichtet, betreibt, unterhält und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben.

### 2. Buchhaltung, Jahresabschluss und Steuerpflicht

Die Buchhaltung des Eigenbetriebes Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell erfolgt in doppischen Konten. Der zum 31.12. eines jeden Wirtschaftsjahres zu erstellende Jahresabschluss gemäß Handelsgesetzbuch wird in vollem Umfang von Seiten der kaufmännischen Werkleitung vorbereitet und aus steuerlichen Gründen von Seiten der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Kühn GmbH und Co. KG aus Bad Liebenzell erstellt.

Bis zum 31.12.2019 waren die Parkierungsanlagen im Eigenbetrieb Städtische Erholungs- und Parkierungsanlagen inbegriffen. Zum 01.01.2020 wurden die beiden Aufgaben in separate Eigenbetriebe aufgeteilt. Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Städtische Parkierungsanlagen zum 31.12.2020 wurde noch nicht erstellt.

Der Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell wird von Seiten der Finanzverwaltung als Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes anerkannt, und ist daher zum Abzug der geleisteten Vorsteuer berechtigt. Bei den im Erfolgs- und Vermögensplan des Eigenbetriebes Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell enthaltenen Zahlen handelt es sich um Nettobeträge ohne Umsatz- bzw. Vorsteuer.

## 3. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 sieht **Aufwendungen und Erträge** in Höhe von jeweils 92.200 EUR vor.

### Erträge

An **Benutzungsgebühren für die Parkhäuser** Bürgerzentrum und Stadtmitte sowie andere kostenpflichtige Parkflächen werden Erträge in Höhe von 17.000 EUR in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Die Investitionszuweisungen im Vermögensplan werden in den Folgejahren über die Erträge im Erfolgsplan aufgelöst. In 2022 werden Auflösungen der sogenannten Sonderposten in Höhe von 15.000 EUR eingerechnet.

### Aufwendungen

Für die **Unterhaltung Parkierung und Parkflächen** sieht der Erfolgsplan 2022 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 27.000 EUR vor.

Die Anlagen des Eigenbetriebes Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell unterliegen einem jährlichen Werteverzehr. Im Wirtschaftsjahr 2022 werden Aufwendungen für die **Ab-schreibung des Anlage- und Sachvermögens** in Höhe von insgesamt 42.100 EUR erwartet.

In Zusammenhang mit der **Verwaltung** des Eigenbetriebes Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell werden im Wirtschaftsjahr 2022 die im Folgenden genannten Aufwendungen erwartet:

- Honorar Steuerberatungskanzlei: 3.000 EUR
- Verwaltungskostenersatz an die Stadt Bad Liebenzell: 4.000 EUR
- Aufwendungen für die EDV: 1.000 EUR
- Sonstige betriebliche Aufwendungen: 100 EUR

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind **Zinsaufwendungen** in Höhe von 14.200 EUR eingestellt.

Für die dem Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell zugeordneten Grundstücke wurde von Seiten der Stadt Bad Liebenzell für das Kalenderjahr 2022 **Grundsteuer** in Höhe von insgesamt 800 EUR beschieden.

Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Aufwendungen und Erträge ist zum Ausgleich des Erfolgsplanes 2022 ein **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 60.200 EUR einzustellen.

### 4. Investitionen und Vermögensplan

Auf der Ausgabenseite wurden für **neun Elektroladestation** Investitionskosten in Höhe von insgesamt 50.000 EUR veranschlagt. Diese Kosten werden der Stadt aufgrund von Förderungen geringer verrechnet.

Für das **Parkraumbewirtschaftungskonzept** wurden Kosten in Höhe von 25.000 EUR angesetzt.

In der **Kirchstraße** soll ein neuer Parkplatz mit 4 weiteren Stellplätzen geschaffen werden. Hierfür werden Kosten in Höhe von 80.000 EUR einkalkuliert.

Um einen provisorischen Parkplatz im **Reuchlinweg** zu erstellen, werden im Jahr 2023 Investitionskosten in Höhe von 200.000 EUR bereitgestellt.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes stehen die erwirtschafteten **Abschreibungen** in Höhe von 42.100 EUR zur Verfügung.

Um keinen Finanzierungsfehlbetrag im Vermögensplan ausweisen zu müssen, ist auf der Einnahmenseite eine **Kapitaleinlage** der Stadt in Höhe von 47.300 EUR vorgesehen. Die Kapitaleinlage setzt sich zusammen aus dem Jahresfehlbetrag, der Tilgung von Krediten und der Auflösung von Investitionszuschüssen abzüglich der Abschreibungen. Da der Eigenbetrieb über zu wenig ausreichende Einnahmequellen verfügt, ist diese Kapitaleinlage notwendig, um keinen Finanzierungsfehlbetrag ausweisen zu müssen.

In Zusammenhang mit den Darlehensverbindlichkeiten des Eigenbetriebes Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell werden im Wirtschaftsjahr 2022 ordentliche **Tilgungsleistungen** in Höhe von insgesamt 14.200 EUR zu erbringen sein.

Unter Berücksichtigung aller vorgesehenen Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes 2022 des Eigenbetriebes Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell wird im Rahmen der Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022 eine **Kreditermächtigung** in Höhe von 160.000 EUR zu erteilen sein.

### 5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wurde auf 100.000 EUR festgesetzt, da davon ausgegangen werden muss, dass im Rahmen der Einheitskasse sämtliche Ausgaben zwischenfinanziert werden müssen.

Bad Liebenzell, im April 2022



René Kaufmann  
Werkleiter

## II. Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat der Stadt Bad Liebenzell hat in öffentlicher Sitzung vom 26. April 2022 den Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Städtische Parkierungsanlagen unter Beachtung der anzuwendenden Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Betriebssatzung festgestellt:

### 1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

- |     |  |             |
|-----|--|-------------|
| 1.1 | im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils | 92.200 EUR  |
| 1.2 | im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils  | 249.400 EUR |
| 1.3 | auf somit insgesamt  | 341.600 EUR |

### 2. Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf

160.000 EUR

### 3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

200.000 EUR

### 4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100.000 EUR

Bad Liebenzell, den 26. April 2022



Roberto Chiari  
Bürgermeister

## Erfolgsplan

### Erträge

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>Betriebliche Erträge</b>						
31109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	14.952	3.700	15.000
31109501	Tiefgarage Stadtmitte	32003000	Benutzungsgebühren Parkierungsanlagen	9.474	9.000	9.000
31109502	Tiefgarage Bürgerzentrum	32003000	Benutzungsgebühren Parkierungsanlagen	5.119	6.000	6.000
31109503	Parkraumbewirtschaftung	32003000	Benutzungsgebühren Parkierungsanlagen	4.152	4.000	2.000
			<b>Zwischensumme</b>	<b>33.697</b>	<b>22.700</b>	<b>32.000</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>						
31109010	Verwaltung des Eigenbetriebes	50190000	Außerordentliche Erträge (Finanzanlagen)	0	0	0
			<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>33.697</b>	<b>22.700</b>	<b>32.000</b>
			<b>Jahresverlust</b>	<b>42.276</b>	<b>71.100</b>	<b>60.200</b>
			<b>Erträge zzgl. Jahresverlust</b>	<b>75.973</b>	<b>93.800</b>	<b>92.200</b>

### Aufwendungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>						
31109400	Grundstücke des Eigenbetriebs	42003100	Unterhaltung Parkierung	7.453	15.000	27.000
31109400	Grundstücke des Eigenbetriebs	42003200	Unterhaltung Parkflächen	0	10.000	0
31109400	Grundstücke des Eigenbetriebs	42003300	Fremdbezug Parkierung	7.767	5.000	0
31109400	Grundstücke des Eigenbetriebs	42003400	Fremdbezug Parkflächen	0	5.000	0
			<b>Zwischensumme</b>	<b>15.220</b>	<b>35.000</b>	<b>27.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
31109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	100	100
31109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44003100	Telefon, Porto und ähnliche Kosten	0	100	0
31109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44003200	Prüfungs- und Beratungskosten	5.877	3.000	3.000
31109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44003300	Verwaltungskostenersatz an Stadt	4.006	9.700	4.000
31109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44003800	Aufwand für EDV	1.101	1.000	1.000
			<b>Zwischensumme</b>	<b>10.984</b>	<b>13.900</b>	<b>8.100</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
31109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	45100000	Zinsaufwendungen an Gemeinden	15.266	14.300	14.200
31109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	45200000	Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	0	0
			<b>Zwischensumme</b>	<b>15.266</b>	<b>14.300</b>	<b>14.200</b>
<b>Aufwand für Steuern</b>						
31109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	46002000	Körperschaftsteuer	2,00-	0	0
31109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	46501000	Grundsteuer	758	800	800
			<b>Zwischensumme</b>	<b>758</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Abschreibungen</b>						
31109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	47120000	AfA Sachanlagen	33.746	29.800	42.100
			<b>Zwischensumme</b>	<b>33.746</b>	<b>29.800</b>	<b>42.100</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
31109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	51190000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
			<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>75.974</b>	<b>93.800</b>	<b>92.200</b>
			<b>Jahresgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Aufwendungen zzgl. Jahresgewinn</b>	<b>75.974</b>	<b>93.800</b>	<b>92.200</b>

## Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell

### Vermögensplan

#### Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Sachkonto / Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022
21000000	Investitionszuschüsse	0	73.200	0	0	0	0	
82014000	Kapitaleinlage der Stadt (Ausgleich)	0	61.300	47.300	51.300	56.600	57.000	
69200000	Darlehensaufnahme	288.435	414.500	160.000	215.000	15.000	15.000	
47120000	Abschreibungen	33.742	29.800	42.100	51.600	58.400	59.900	
	Jahresgewinn Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>322.177</b>	<b>578.800</b>	<b>249.400</b>	<b>317.900</b>	<b>130.000</b>	<b>131.900</b>	

#### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Sachkonto / Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022
	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte</b>							
78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	3.883	433.000	155.000	210.000	10.000	10.000	200.000
	Jahresverlust Erfolgsplan	42.276	71.100	60.200	70.500	78.300	79.900	
31610000	Auflösung von Zuschüssen	14.952	3.700	15.000	15.000	15.000	15.000	
79200000	Tilgung von Krediten	19.972	20.000	14.200	17.400	21.700	22.000	
	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>81.083</b>	<b>578.800</b>	<b>249.400</b>	<b>317.900</b>	<b>130.000</b>	<b>131.900</b>	<b>200.000</b>

## Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell

### Investitionsplanung für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025

#### Einzahlungen

Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR
731100000000	Investitionszuschüsse Elektroladestation	0	73.200	0	0	0	0				
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>73.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

#### Auszahlungen

Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR
731100000005	Parkhaus Wilhelmstraße / städtebaulicher Wettbewerb	0	50.000	0	0	0	0		0	0	0
731100000000	Elektroladestationen	0	183.000	50.000	10.000	10.000	10.000		0	0	0
731100000004	Parkraumbewirtschaftung	0	50.000	25.000	0	0	0		0	0	0
731100000002	Parkplatz Reuchlinweg	3.883	200.000	0	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0
731100000007	Parkierung Kirchstraße	0	0	80.000	0	0	0		0	0	0
731100000003	Erwerb von Vermögensgegenständen	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.883</b>	<b>484.000</b>	<b>160.000</b>	<b>215.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### III. Stellenplan 2022

Der Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell beschäftigt im Wirtschaftsjahr 2022 kein eigenes Personal. Leistungen die im Rahmen des Betriebs in Anspruch zu nehmen sind, werden ausschließlich von Seiten der Stadt Bad Liebenzell gegen Verrechnung mit dem Kämmereihaushalt der Stadt Bad Liebenzell, sowie von Seiten Dritter gegen Entgelt erbracht.

**Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell**
**IV. Darlehensverbindlichkeiten**

Darlehensgeber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Laufzeit Jahre	Zinssatz %	Zins- bind. bis	Stand 01.01.2022 EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2022 EUR
<b>Stadtverwaltung Bad Liebenzell</b>									
Darlehen 1	2000	102.258,38	30	4,75%	2029	28.010	1.330	3.375	24.635
Darlehen 2	1999	132.935,89	30	4,75%	2029	36.201	1.720	4.397	31.804
Darlehen 3	2006	367.280,00	30	5,50%	2029	184.280	10.135	12.200	172.080
<b>Summen:</b>						<b>248.491</b>	<b>13.185</b>	<b>19.972</b>	<b>228.519</b>

**Erläuterung:**

Die Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2021 in Höhe von 414.500 € wurde noch nicht in Anspruch genommen. Hinzu kommen die neuen Verbindlichkeiten, deren Höhe erst zum Ende des Haushaltsjahres feststehen.

**Eigenbetrieb  
Städtische Wasserversorgung  
Bad Liebenzell**

**Wirtschaftsplan 2022**

**und**

**Jahresabschluss 2019**

## I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

### 1. Rechtsform und Aufgaben

Die Versorgung der Grundstücke auf dem Gebiet der Stadt Bad Liebenzell mit Trinkwasser obliegt seit dem Jahr 1962 dem Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell. Der Wirtschaftsführung dieses Eigenbetriebes sind dabei die Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell vom 15.12.1987 in der Fassung der Änderung vom 13.12.2017 zu Grunde zu legen.

### 2. Buchhaltung, Jahresabschluss und Steuerpflicht

Die Buchhaltung des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell erfolgt in doppischen Konten. Der zum 31.12. eines jeden Wirtschaftsjahres zu erstellende Jahresabschluss gemäß Handelsgesetzbuch wird in vollem Umfang von Seiten der kaufmännischen Werkleitung vorbereitet und aus steuerlichen Gründen von Seiten der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Kühn GmbH und Co. KG aus Bad Liebenzell erstellt.

Der Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell wird von Seiten der Finanzverwaltung als Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes anerkannt und ist daher zum Abzug der geleisteten Vorsteuer berechtigt. Bei den im Erfolgs- und Vermögensplan des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell enthaltenen Zahlen handelt es sich um Nettobeträge ohne Umsatz- bzw. Vorsteuer.

### 3. Versorgungsbereiche des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung

#### Kernstadt Bad Liebenzell

Im Bereich der Kernstadt hält der Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell eine voll ausgebaute Eigenwasserversorgung mit leistungsfähigen Trinkwassergewinnungs-, Trinkwasserspeicherungs- und Trinkwasserverteilungsanlagen vor. Die Aufbereitung des Trinkwassers für den Versorgungsbereich Kernstadt erfolgt im Wasserwerk „Finkenberg“. Zur Optimierung der Versorgungssicherheit im Versorgungsbereich Kernstadt wurde zusätzlich ein Anschluss des Ortsnetzes Bad Liebenzell an das Trinkwasserversorgungsnetz des Zweckverbandes Schwarzwaldwasserversorgung im Bereich des Wasserhochbehälters „Kaffeehof“ geschaffen. Der Wohnbezirk Monbachtal wurde im Jahr 1988 nach Fertigstellung einer entsprechenden Anschlussleitung ebenfalls an das Ortsnetz der Kernstadt angeschlossen.

#### Stadtteile Beinberg, Maisenbach-Zainen, Möttlingen, Monakam, Unterhaugstett und Unterlengenhardt

Für die Versorgung der Stadtteile Beinberg, Maisenbach-Zainen, Möttlingen, Monakam, Unterhaugstett und Unterlengenhardt bezieht der Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell Trinkwasser von Seiten des Zweckverbandes Schwarzwaldwasserversorgung. Im Bereich der östlichen Stadtteile stellt der Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung dabei Trinkwasser des Zweckverbandes Bodenseewasserversorgung zur Verfügung. In den westlichen Stadtteilen bietet der Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung Trinkwasser aus eigenen Wassergewinnungsanlagen an.

## 4. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell sieht **Aufwendungen und Erträge** in Höhe von jeweils 1.938.500 EUR vor.

### Erträge

Der Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell erzielt laufende Erträge im Rahmen der Versorgung der Grundstücke auf dem Gebiet der Stadt Bad Liebenzell mit Trinkwasser.

Die Menge des abgenommenen Trinkwassers ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird von einer Verkaufsmenge von rd. 505.000 m<sup>3</sup> ausgegangen. Es wird mit **Gebührenerträgen** aus der Wassergebühr für die Tarifabnehmer in Höhe von 1.889.500 EUR ausgegangen. Diese setzen sich folgendermaßen zusammen:

505.000 m<sup>3</sup> x 3,30 EUR netto je m<sup>3</sup> ergibt 1.666.500 EUR  
zuzüglich Gebührenerträge aufgrund der Grundgebühr in Höhe von rd. 190.000 EUR  
zuzüglich der Zählermiete je eingebauten Wasserzähler in Höhe von rd. 33.000 EUR

Die jährliche **Auflösung der erhaltenen Wasserversorgungsbeiträge** sowie die **Auflösung der in früheren Jahren bewilligten Zuweisungen und Zuschüsse**, tragen mit einem Planansatz von 8.700 EUR und 40.300 EUR zur Deckung der Aufwendungen bei.

Ansonsten werden für das **Strukturgutachten Wasserleitungen Zuschüssen** in Höhe von 15.000 EUR erwartet.

### Aufwendungen

In Zusammenhang mit den beim Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell gehaltenen Mitgliedschaftsrechten der Stadt Bad Liebenzell beim Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung und der tatsächlichen, für die Trinkwasserversorgung in der Stadt Bad Liebenzell abgenommenen Trinkwassermengen fallen jährlich an den Zweckverband zu leistende **Betriebskostenumlagen** an. Die von Seiten der Stadt Bad Liebenzell zu leistende Betriebskostenumlage für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde von Seiten der kaufmännischen Werkleitung des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung mit einem Betrag von 400.000 EUR in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Die **technische Betriebsführung** des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell wurde zum 01.09.2007 vertraglich auf den Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung übertragen. Der Eigenbetrieb stellt daher kein eigenes Personal. Für die Übernahme der Betriebsführung im Jahr 2022 werden von Seiten des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell Aufwendungen in Höhe von 120.000 EUR erwartet.

Im Rahmen der laufenden Unterhaltung der dem Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell zugeordneten Gebäude und technischen Anlagen werden **Unterhaltungsaufwendungen** für Quelfassungen, Wasser- und Pumpwerke und Hochbehälter in Höhe von insgesamt 385.000 EUR erwartet. Diese Aufwendungen basieren unter anderem auf einer erfolgten Gesamtuntersuchung des Wasserversorgungsnetzes.

Die **Unterhaltung der Ortsnetze** (Beseitigung von Rohrbrüchen, Hydrantensanierung, Schachtreinigungen, etc.) werden im Wirtschaftsjahr 2022 Aufwendungen in Höhe von etwa

150.000 EUR verursachen. Durch die Unterhaltungsmaßnahmen wird gewährleistet, dass die technischen Anlagen und Maschinen sowie das Ortsnetz der täglichen Inanspruchnahme standhalten und ebenfalls dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.

Für die **Anschaffung von Wasserzähluhren**, die nach den Vorgaben des Eichgesetzes ausgetauscht werden müssen, stehen 10.000 EUR bereit.

Für Untersuchungen, die im Rahmen von chemischen Wasseranalysen durchgeführt werden, sind 60.000 EUR eingeplant worden.

Die Gebäude und technischen Anlagen des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell unterliegen aufgrund der laufenden Beanspruchung sowie dem technischen Fortschritt einem ständigen Werteverzehr und werden daher unter Anwendung handels- und steuerrechtlicher Vorschriften abgeschrieben. Im Wirtschaftsjahr 2022 werden Aufwendungen für **Abschreibungen** in Höhe von insgesamt 245.900 EUR erwartet.

Im Rahmen der Verwaltung des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell fallen im Wirtschaftsjahr 2022 **Geschäftsaufwendungen** in Höhe von insgesamt 174.500 EUR an.

Der **Verwaltungskostenbeitrag** an die Stadt, welcher sich hauptsächlich aus den Personalkosten der städtischen Verwaltungsmitarbeiter zusammensetzt, wurde mit einem Ansatz von 142.000 EUR in den Wirtschaftsplan eingestellt. Der Verwaltungskostenbeitrag wird jedes Jahr in einer Nebenrechnung durch die genaue Ermittlung der Personalkosten der einzelnen Mitarbeiter der Stadtkämmerei und des Stadtbauamtes anhand der Verwaltungsvorschrift für Verwaltungskosten des Finanz- und Wirtschaftsministeriums berechnet.

Für die Entnahme von Grund- und Quellwasser für die Eigenwasserversorgung im Bereich der Kernstadt Bad Liebenzell ist an das Land Baden-Württemberg gemäß § 17 ff. Wassergesetz Baden-Württemberg ein Wasserentnahmeentgelt (sogenannter „Wasserpennig“) abzuführen. Diesbezüglich wurden im Wirtschaftsplan 2022 28.000 EUR eingeplant.

Für **Prüfungs- und Beratungskosten** für die Arbeiten, die im Rahmen der Jahresabschlussstellung entstehen, werden seitens der kaufmännischen Werkleitung 40.000 EUR erwartet.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wird mit **Zinsaufwendungen** für die Darlehensverbindlichkeiten des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell in Höhe von insgesamt 173.500 EUR gerechnet.

Für die dem Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell zugeordneten Grundstücke wurde von Seiten der Stadt Bad Liebenzell für das Kalenderjahr 2022 **Grundsteuer** in Höhe von 1.300 EUR beschieden.

### 5. Investitionen und Vermögensplan

Die zunächst im Erfolgsplan als Aufwand ausgewiesenen und voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2022 erwirtschafteten **Abschreibungen** von Vermögensgegenständen in Höhe von insgesamt 245.900 EUR stehen im Finanzplan als Finanzierungsinstrument zur Verfügung.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit **Investitionszuschüssen** in Höhe von 392.000 EUR und **Wasserversorgungsbeiträgen** in Höhe von 8.000 EUR gerechnet.

Von Seiten der technischen Werkleitung wurden für das Wirtschaftsjahr 2022 **Investitionsausgaben** in Höhe von insgesamt 2.055.000 EUR angemeldet:

• Zuleitung Burg Liebenzell:	100.000 EUR
• Umbau HB Diebsfeld, Kaffeehof II und Rohrleitungsbau:	100.000 EUR
• HB Kaffeehof II, Fernwirktechnik, elektrotechnische Ausrüstung:	100.000 EUR
• HB Kaffeehof I, Außerbetriebnahme:	40.000 EUR
• Neubau Hochbehälter Lengenbach, Rückbau Verdolung:	100.000 EUR
• Umbau Stadtquelle Quellfassung:	90.000 EUR
• WW Finkenberg- Steuerung-, Fernwirk- und Prozessleittechnik:	110.000 EUR
• Erwerb von Vermögensgegenständen:	10.000 EUR
• Löschwasserbehälter Unterlengenhardt:	150.000 EUR
• Beinberg Nord Erschließung:	100.000 EUR
• Ortsnetze Stuttgarter Straße Kanal:	300.000 EUR
• Ortsnetze Calwer Straße:	300.000 EUR
• Ortsnetze Talstraße (MZ):	100.000 EUR
• Weil der Städter Straße Leitungen	100.000 EUR
• Neubau Wasserleitung Hardthof	150.000 EUR
• Möttlingen Kreisverkehr – Wasserleitungen:	50.000 EUR
• L-343 OD Bad Liebenzell – Wasserleitungen:	150.000 EUR
• Fortführung GIS:	5.000 EUR

Bei der Maßnahme **Burg Liebenzell** geht es um die bestehende Zuleitung der Burg Liebenzell, die derzeit von einer Pumpstation betrieben wird. Diese Pumpstation zeigte in den letzten Jahren eine erhöhte Desfunktion. Außerdem ist die Zuleitung im Hang sehr schlecht zu unterhalten und im Falle einer Leckage wäre die Sanierung äußerst kostenintensiv. Daher ist mittelfristig eine Zuleitung vom Ortsteil Unterlengenhardt zur Burg geplant. Die Maßnahme soll in Höhe von 392.000 EUR bezuschusst werden.

Für den **Hochbehälter Diebsfeld sowie Kaffeehof I und II** stehen insgesamt 240.000 EUR bereit. Derzeit wird der Hochbehälter Kaffeehof II über eine Pumpstation in der Eichendorffstraße befüllt. Mittelfristig soll im Hochbehälter Diebsfeld eine Pumpstation errichtet und eine separate Füllleitung zum Kaffeehof II hergestellt werden.

Um keinen Finanzierungsfehlbetrag im Vermögensplan ausweisen zu müssen, ist auf der Einnahmenseite eine **Kapitaleinlage** der Stadt in Höhe von 47.300 EUR vorgesehen. Die Kapitaleinlage setzt sich zusammen aus dem Jahresfehlbetrag, der Tilgung von Krediten und der Auflösung von Investitionszuschüssen abzüglich der Abschreibungen. Da der Eigenbetrieb über zu wenig ausreichende Einnahmequellen verfügt, ist diese Kapitaleinlage notwendig, um keinen Finanzierungsfehlbetrag ausweisen zu müssen.

Die zunächst im Erfolgsplan als Ertrag ausgewiesenen Auflösungen von **Wasserversorgungsbeiträgen** und **Zuschüssen Dritter** in Höhe von insgesamt etwa 49.000 EUR stellen im Vermögensplan eine Ausgabeposition dar.

In Zusammenhang mit den Darlehensverbindlichkeiten des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell werden im Wirtschaftsjahr 2022 ordentliche **Tilgungsleistungen** in Höhe von insgesamt 330.000 EUR zu erbringen sein.

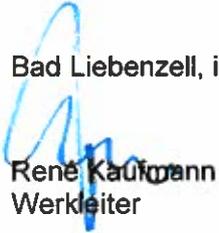
Unter Berücksichtigung aller vorgesehenen Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes 2022 des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell wird im Rahmen der

Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022 eine **Kreditermächtigung** in Höhe von 1.655.000 EUR zu erteilen sein.

## **6. Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 1.000.000 EUR festgesetzt, da davon ausgegangen werden muss, dass im Rahmen der Einheitskasse sämtliche Ausgaben zwischenfinanziert werden müssen.

Bad Liebenzell, im April 2022



René Kaufmann  
Werkleiter

## II. Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat der Stadt Bad Liebenzell hat in öffentlicher Sitzung vom 26. April 2022 den Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Städtische Wasserversorgung unter Beachtung der anzuwendenden Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Betriebssatzung festgestellt:

### 1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

- 1.1 im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 1.953.500 EUR
- 1.2 im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 2.456.100 EUR
- 1.3 auf somit insgesamt 4.409.600 EUR

### 2. Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf

1.655.000 EUR

### 3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

1.620.000 EUR

### 4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 EUR

Bad Liebenzell, den 26. April 2022



Roberto Chiari  
Bürgermeister

## Erfolgsplan

### Erträge

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>Umsatzerlöse</b>						
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	1.807.080	1.889.500	1.889.500
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	40.000	40.300
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	23.000	8.700
			<b>Zwischensumme</b>	<b>1.807.080</b>	<b>1.952.500</b>	<b>1.938.500</b>
<b>sonstige Erträge der gewöhnlichen Tätigkeit</b>						
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	32004000	Sonst. Betriebl. Erträge	0	300	15.000
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	32004100	Ertr. Auflösung EWB u. PWB	0	200	0
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	32004200	Einnahmen aus Schadensfällen	45	0	0
			<b>Zwischensumme</b>	<b>45</b>	<b>500</b>	<b>15.000</b>
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	36200000	Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0	0	0
			<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>						
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	50190000	Außerordentliche Erträge (Finanzanlagen)	0	0	0
			<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.807.125</b>	<b>1.953.000</b>	<b>1.953.500</b>
			<b>Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Erträge zzgl. Jahresverlust</b>	<b>1.807.125</b>	<b>1.953.000</b>	<b>1.953.500</b>

### Aufwendungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>						
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	42004100	Strombezugskosten	34.020	43.000	45.000
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	42004200	Wasserzins, Wasserbezug, Abwasser	423.429	410.000	400.000
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	42004300	Material Direktverbrauch	175	10.000	15.000
			<b>Zwischensumme</b>	<b>457.624</b>	<b>463.000</b>	<b>460.000</b>
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
41109321	Wasseraufbereitung u.	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	0	5.000	1.500
41109011	Betriebsführung Zweckverband	43004100	Technische Betriebsführung Zweckverband	107.000	107.000	120.000
41109324	Anlagen der Quellfassungen	43004200	Fremdleistungen - Quellfassungen	50.195	120.000	150.000
41109333	Anlagen Wasser- u. Pumpwerke	43004200	Fremdleistungen - Quellfassungen	1.743	0	60.000
41109333	Anlagen Wasser- u. Pumpwerke	43004300	Fremdleistungen - Wasser- und Pumpwerke	68.447	100.000	140.000
41109365	Anlagen der Wasserhochbehälter	43004400	Fremdleistungen - Hochbehälter	45.809	15.000	35.000
41109370	Ortsnetze	43004500	Fremdleistungen - Ortsnetze	179.910	200.000	150.000
41109390	Wasserzähluhren	43004600	Fremdleistungen - Wasserzähluhren	7.571	10.000	10.000
41109321	Wasseraufbereitung u.	43004700	Fremdleistungen - Untersuchungen	14.409	30.000	60.000
			<b>Zwischensumme</b>	<b>475.083</b>	<b>587.000</b>	<b>726.500</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	428	1.000	1.500
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44004100	Wasserbenutzungsentgelte	31.161	28.000	28.000
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44004200	Gebühren	0	100	100
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44004300	Versicherungen	5.617	5.500	5.800
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44004400	Porto, Telefonkosten und ähnliches	822	800	600
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44004500	Prüfungs- und Beratungskosten	8.382	10.000	40.000
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44004700	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	133.416	142.800	142.000
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44004800	Kosten der EDV	12.613	12.000	12.000
			<b>Zwischensumme</b>	<b>192.439</b>	<b>200.200</b>	<b>230.000</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	182.549	170.500	173.500
			<b>Zwischensumme</b>	<b>182.549</b>	<b>170.500</b>	<b>173.500</b>
<b>Sonstige Steuern</b>						
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	46001000	Gewerbesteuer	20.438	11.700	57.000
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	46002000	Körperschaftsteuer	20.674	14.700	14.700
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	46004000	Solidaritätszuschlag	1.137	800	800
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	46501000	Grundsteuer	1.306	1.300	1.300
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	46504000	Konzessionsabgabe	0	150.000	0
			<b>Zwischensumme</b>	<b>43.555</b>	<b>178.500</b>	<b>73.800</b>
<b>Abschreibungen</b>						
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	47120000	AfA Sachanlagen	0	281.900	245.900
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	47224000	AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0	1.000	1.000
			<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>282.900</b>	<b>246.900</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	51190000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
			<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.351.251</b>	<b>1.882.100</b>	<b>1.910.700</b>
			<b>Jahresgewinn</b>	<b>455.872</b>	<b>70.900</b>	<b>42.800</b>
			<b>Aufwendungen zzgl. Jahresgewinn</b>	<b>1.807.123</b>	<b>1.953.000</b>	<b>1.953.500</b>

## Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell

### Vermögensplan

#### Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Sachkonto / Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022
21100000	Investitionszuschüsse	529.300	360.000	392.000	0	0	0	
21210000	Wasserversorgungsbeiträge	5.150	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
82014000	Kapitaleinlage der Stadt (Ausgleich)	0	0	112.400	0	0	0	
69200000	Darlehensaufnahme	2.359.347	2.485.200	1.655.000	1.427.000	207.000	7.000	
47120000	Abschreibungen	159.602	281.900	245.900	354.000	410.100	419.000	
	Jahresgewinn Erfolgsplan	455.872	70.900	42.800	238.600	238.600	238.600	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.509.271</b>	<b>3.198.000</b>	<b>2.456.100</b>	<b>2.027.600</b>	<b>863.700</b>	<b>672.600</b>	

#### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Sachkonto / Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022
	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte</b>							
78311000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
78710000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	485.057	2.780.000	2.040.000	1.420.000	200.000	0	1.620.000
	Jahresverlust Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0	
	Deckungsmittelüberhang laufendes Jahr	0	0	0	138.300	165.700	170.300	
31610000	Auflösung von Zuschüssen	0	40.000	40.300	45.200	45.200	45.200	
31620000	Auflösung von Beiträgen	0	23.000	8.700	8.900	9.100	9.300	
79200000	Tilgung von Krediten	9.450	330.000	352.100	385.200	413.700	417.800	
	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>494.507</b>	<b>3.198.000</b>	<b>2.456.100</b>	<b>2.012.600</b>	<b>848.700</b>	<b>657.600</b>	<b>1.620.000</b>

# Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell

## Investitionsplanung für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025

### Einzahlungen

Investivauftrag	Bezeichnung	vori. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR
741100000005	Zuleitung Burg Liebenzell	0	160.000	392.000	0	0	0				
741100000021	Ortsnetze Stütgarter Straße (UH)	0	120.000	0	0	0	0				
741100000022	Ortsnetze Calwer Straße (UH)	0	80.000	0	0	0	0				
741100000027	Zuschuss Lengenschbach	529.300	0	0	0	0	0				
741100000024	Wasserversorgungsbeiträge	5.150	0	8.000	8.000	8.000	8.000				
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>534.450</b>	<b>360.000</b>	<b>400.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>				

### Auszahlungen

Investivauftrag	Bezeichnung	vori. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR
741100000000	Erschließung Talwiesen / Restabwicklung	85.428	65.000	0	0	0	0		0	0	0
741100000005	Zuleitung Burg Liebenzell	10.280	200.000	100.000	300.000	100.000	0	400.000	300.000	100.000	0
741100000025	HB Diebsfeld, Kaffeefhof II - Umbau und Rohrleitungsbau	1.139	1.200.000	100.000	0	0	0		0	0	0
741100000028	HB Diebsfeld - elektrotechnische Ausrüstung	0	60.000	0	0	0	0		0	0	0
741100000007	HB Kaffeefhof II - elektrotechnische Ausrüstung	0	60.000	100.000	0	0	0		0	0	0
741100000008	HB Kaffeefhof I - Außerbetriebnahme	0	50.000	40.000	0	0	0		0	0	0
741100000026	HB Lengenschbach - Neubau, Rückbau Verdollung	0	40.000	100.000	0	0	0		0	0	0
741100000001	Stadtquelle Quellfassung - Umbau	2.939	120.000	90.000	0	0	0		0	0	0
741100000010	WW Finkenber - Steuerung - Fernwirk- und Prozessleittechnik	0	100.000	110.000	0	0	0		0	0	0
741100000029	WW Finkenber - Ausrüstungsgegenstände	0	45.000	0	0	0	0		0	0	0
741100000011	Erwerb von Vermögensgegenständen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		0	0	0
741100000012	Löschwasserbehälter Unterenlenghardt	0	50.000	150.000	70.000	0	0	70.000	70.000	0	0
741100000020	Beinberg Nord Erschließung	1.179	100.000	100.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0
741100000021	Ortsnetze Stütgarter-, Gottlob-Rau-, und Lerchenstraße (UH) - Kanal	0	150.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0
741100000022	Ortsnetze Calwer Straße (UH) - Wasserleitungen	6.034	100.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0
741100000014	Ortsnetze Talstraße (MZ) - Wasserleitungen	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0
741100000015	Möttlingen Kreisverkehr - Wasserleitungen	0	100.000	50.000	0	0	0		0	0	0
741100000023	L343 OD Bad Liebenzell - Wasserleitungen	0	200.000	150.000	200.000	100.000	0	300.000	200.000	100.000	0
741100000035	Leitungen Weil der Städter Straße (MO)	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0
741100000034	Neubau Wasserleitung Hardthof Beinberg	0	0	150.000	0	0	0		0	0	0
741100000018	Fortführung GIS	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		0	0	0
741100000019	Vermessungssoftware	0	5.000	0	0	0	0		0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>106.998</b>	<b>2.765.000</b>	<b>2.055.000</b>	<b>1.435.000</b>	<b>215.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>

## III. Stellenplan 2022

Der Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell beschäftigt im Wirtschaftsjahr 2022 kein eigenes Personal. Die technische Betriebsführung des Eigenbetriebs Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell wurde zum 01.09.2007 vertraglich und gegen Entgelt auf den Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung übertragen.

## IV. Darlehensverbindlichkeiten

Darlehensgeber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Laufzeit Jahre	Zinssatz %	Zinsbind. bis	Stand 01.01.2022 EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2022 EUR
<b>Sparkasse Pforzheim-Calw</b>									
6 069 642 479	2010	100.000,00	30	3,95%	2040	<b>75.762</b>	2.952	2.768	<b>72.994</b>
6 066 060 479	2012	364.300,00	30	3,10%	2042	<b>245.902</b>	7.482	12.143	<b>233.759</b>
6 066 225 524	2013	102.258,00	15	2,01%	2028	<b>42.607</b>	805	6.817	<b>35.790</b>
6 066 287 910	2013	103.851,00	15	2,59%	2028	<b>45.967</b>	1.124	6.810	<b>39.157</b>
6 066 346 500	2014	82.952,81	10	1,94%	2024	<b>18.209</b>	294	8.093	<b>10.116</b>
6 066 418 292	2014	26.923,00	35	1,95%	2024	<b>22.545</b>	435	628	<b>21.917</b>
6 070 179 430	2020	1.047.934,47	10	0,49%	2030	<b>1.015.504</b>	4.897	21.155	<b>994.349</b>
<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg</b>									
557.700 371,7	2007	425.000,00	30	3,90%	2026	<b>219.760</b>	8.428	14.660	<b>205.100</b>
557.700 684,8	2008	500.000,00	30	4,35%	2028	<b>284.250</b>	12.177	17.260	<b>266.990</b>
557.701 238,2**	2010	223.000,00	20	0,20%	2030	<b>145.800</b>	286	7.720	<b>138.080</b>
<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank</b>									
3 019 479 911	2007	103.537,00	20	4,89%	2027	<b>29.399</b>	1.344	5.113	<b>24.286</b>
3 019 479 907	2006	425.000,00	30	4,34%	2036	<b>201.875</b>	8.531	14.167	<b>187.708</b>
3 019 479 913	2009	228.000,00	30	4,09%	2039	<b>134.900</b>	5.401	7.600	<b>127.300</b>
3 309 009 300	2018	686.762,26	20	1,57%	2038	<b>644.655</b>	10.036	14.481	<b>630.174</b>
3 309 663 700	2019	500.000,00	10	0,44%	2029	<b>474.876</b>	2.073	10.127	<b>464.749</b>
3 323 303 200	2020	551.412,21	10	0,48%	2029	<b>529.263</b>	2.520	11.155	<b>518.108</b>
3 325 435 000	2021	159.800,00	10	0,57%	2031	<b>158.201</b>	895	3.212	<b>154.989</b>
<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>									
604 596 650	1996	204.516,50	30	5,52%	2026	<b>32.381</b>	1.646	6.817	<b>25.564</b>
605 129 258	1999	357.904,32	30	4,75%	2029	<b>86.184</b>	3.881	11.944	<b>74.240</b>
605 363 994	2000	511.291,88	30	5,91%	2030	<b>144.867</b>	8.184	17.043	<b>127.823</b>
605 524 378	2001	357.904,32	30	5,69%	2031	<b>110.354</b>	6.025	11.930	<b>98.423</b>
605 840 334	2002	300.000,00	30	5,62%	2032	<b>105.000</b>	5.690	10.000	<b>95.000</b>
606 516 670	2004	2.000.000,00	30	4,745%	2034	<b>833.310</b>	38.354	66.668	<b>766.642</b>
<b>Landesbank Hessen-Thüringen</b>									
800 049 102	2007	500.000,00	30	4,85%	2037	<b>258.333</b>	12.226	16.667	<b>241.666</b>
<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>									
2 569 180	1999	171.283,00	30	0,10%	2029	<b>44.294</b>	43	5.906	<b>38.388</b>
<b>Nordeutsche Landesbank</b>									
2 778 350 029	2003	750.000,00	30	4,69%	2033	<b>293.750</b>	13.323	25.000	<b>268.750</b>
<b>Deutsche Kreditbank AG</b>									
6 704 404 191	2020	760.000,00	20	0,364%	2040	<b>744.779</b>	2.690	15.276	<b>729.503</b>
<b>Summen:</b>						<b>6.942.727</b>	<b>161.742</b>	<b>351.161</b>	<b>6.591.566</b>

### Erläuterung:

Die Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2021 in Höhe von 2.485.200 € wurde noch nicht in Anspruch genommen. Hinzu kommen die neuen Verbindlichkeiten, deren Höhe erst zum Ende des Haushaltsjahres feststehen.

\*\* umgeschuldetes Darlehen



**Gewinn- und Verlustrechnung** vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell, Kurhausdamm 2-4, 75378 Bad Liebenzell

	Euro	%	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
1. Umsatzerlöse			1.962.304,83	100,00	1.535.026,50	100,00
2. sonstige betriebliche Erträge			35.309,87	1,80	0,00	0,00
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für be- zogene Waren	426.639,32	21,74			457.045,02	29,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>371.565,81</u>	18,94			<u>383.224,54</u>	24,97
			798.205,13	40,68	840.269,56	54,74
4. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen			246.862,90	12,58	245.017,82	15,96
5. sonstige betriebliche Aufwen- dungen			384.355,09	19,59	177.006,84	11,53
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			291,29	0,01	107,31	0,01
7. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen			191.018,04	9,73	191.726,94	12,49
- davon an verbundene Unter- nehmen Euro 43,22 (Euro 37,01)						
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>105.393,01</u>	5,37	<u>22.193,97</u>	1,45
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>			272.071,82	13,86	58.918,68	3,84
10. sonstige Steuern			1.306,15	0,07	1.306,15	0,09
<b>11. Jahresüberschuss</b>			<u>270.765,67</u>	13,80	<u>57.612,53</u>	3,75

**Eigenbetrieb  
Städtische Abwasserbeseitigung  
Bad Liebenzell**

**Wirtschaftsplan 2022**

**und**

**Jahresabschluss 2019**

## I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

### 1. Rechtsform und Aufgaben

Die Entsorgung des auf den Grundstücken auf dem Gebiet der Stadt Bad Liebenzell anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers obliegt seit dem Jahr 1996 dem Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell. Der Wirtschaftsführung dieses Eigenbetriebes sind dabei die Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell vom 15.12.1987 in der Fassung der 2. Änderung vom 18.09.2012 zu Grunde zu legen.

### 2. Buchhaltung, Jahresabschluss und Steuerpflicht

Die Buchhaltung des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell erfolgt in doppischen Konten. Der zum 31.12. eines jeden Wirtschaftsjahres zu erstellende Jahresabschluss gemäß Handelsgesetzbuch wird in vollem Umfang von Seiten der kaufmännischen Werkleitung vorbereitet und aus steuerlichen Gründen von Seiten der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Kühn GmbH und Co. KG aus Bad Liebenzell erstellt.

Da es sich bei der Abwasserbeseitigung gemäß § 45 b Wassergesetz Baden-Württemberg um eine hoheitliche Pflichtaufgabe der Stadt Bad Liebenzell handelt, wird der Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell von Seiten der Finanzverwaltung nicht als Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes anerkannt und ist daher auch nicht zum Abzug der geleisteten Vorsteuer berechtigt. Bei den im Erfolgs- und Vermögensplan des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell enthaltenen Zahlen handelt es sich daher um Bruttobeträge einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer, die Abwassergebühren sind umsatzsteuerfrei.

### 3. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell sieht **Aufwendungen und Erträge** in Höhe von jeweils 2.920.300 EUR vor.

#### Erträge

Der Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell erzielt laufende Erträge im Rahmen der Beseitigung des auf den Grundstücken auf dem Gebiet der Stadt Bad Liebenzell anfallenden und den öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen zugeführten Schmutz- und Niederschlagswassers sowie im Rahmen der Beseitigung direkt im Klärwerk „Talwiesen“ angelieferter Abwässer.

Die im Wirtschaftsjahr 2022 zu erwartenden **Gebührenerträge** werden in Höhe von 1.830.000 EUR angesetzt.

Über den neuen Entlastungskanal wird seit dem 11.09.2008 auch das Abwasser von Schömberg-Oberlengenhardt der Kläranlage Talwiesen zugeführt und dort gereinigt. An **Kläargebühren** werden hierfür für das Jahr 2022 verlässliche Einnahmen von rd. 30.000 EUR erwartet.

Die **jährliche Auflösung der erhaltenen Abwasserbeiträge** sowie die **Auflösung der in früheren Jahren bewilligten Zuweisungen und Zuschüsse**, tragen mit einem Planansatz von 91.700 EUR und 244.900 EUR konstant zur Deckung der Aufwendungen bei.

Der **Straßenentwässerungsanteil** wurde mit einem Ansatz von 323.300 EUR in den Wirtschaftsplan 2022 eingestellt, so wie er in der letzten Gebührenkalkulation ermittelt wurde.

Der Gemeinderat der Stadt Bad Liebenzell hat in seiner Sitzung am 20.10.2020 eine neue Gebührenkalkulation, gültig ab dem Jahr 2021, beraten und beschlossen. Die Abwassergebühr sieht nach Gerichtsentscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg im März 2010 eine Bemessung der Abwassergebühren getrennt nach der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung (gesplittete Abwassergebühr) vor. Nach Feststellung des Jahresabschlusses 2019 des Eigenbetriebes wurde ersichtlich, dass die damaligen Schmutz- bzw. Niederschlagswassergebühren unter dem Prinzip der Kostendeckung liegen. Für die Festsetzung der kostendeckenden Gebührenhöhe der Jahre 2021 und 2022 in Höhe von 2,80 EUR je m<sup>3</sup> bzw. 0,65 EUR je m<sup>2</sup> wurde kalkuliert, anteilig den Überschuss aus den Vorjahren mit einzubeziehen. Nach den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes sind Kostenüberdeckungen innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. Durch den jetzt prognostizierten Fehlbetrag in Höhe von 52.500 EUR im Wirtschaftsplan 2022 wurde der Kalkulation damit Rechnung getragen.

### Aufwendungen

Die technische Betriebsführung im Klärwerk Talwiesen Bad Liebenzell wurde zum 01.01.2017 vertraglich auf die RBS wave GmbH übertragen. Der Eigenbetrieb stellt daher kein eigenes Personal. Für die Übernahme der Betriebsführung im Jahr 2022 werden von Seiten des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell Aufwendungen in Höhe von 200.000 EUR erwartet.

Im Rahmen der laufenden Unterhaltung des Kanalnetzes des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell sowie der Gebäude und technischen Anlagen werden von Seiten der technischen Betriebsleitung laufende Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 605.000 EUR erwartet. Durch die Unterhaltungsmaßnahmen wird gewährleistet, dass die technischen Anlagen und Maschinen der täglichen Inanspruchnahme standhalten und ebenfalls dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.

Das Kanalnetz, die Gebäude und technischen Anlagen des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell unterliegen aufgrund der laufenden Beanspruchung sowie dem technischen Fortschritt einem ständigen Werteverzehr und werden daher unter Anwendung handelsrechtlicher Vorschriften abgeschrieben. Im Wirtschaftsjahr 2022 werden aufgrund der Abschreibungsvorschau Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von insgesamt 976.400 EUR erwartet.

Im Rahmen der Verwaltung des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell fallen im Wirtschaftsjahr 2022 Geschäftsaufwendungen in Höhe von 321.900 EUR an. Darin enthalten ist der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt, welcher sich hauptsächlich aus den Personalkosten der städtischen Verwaltungsmitarbeiter zusammensetzt, wurde mit einem Ansatz von 145.000 EUR in den Wirtschaftsplan eingestellt. Der Verwaltungskostenbeitrag wird jedes Jahr in einer Nebenrechnung durch die genaue Ermittlung der Personalkosten der einzelnen Mitarbeiter der Stadtkämmerei und des Stadtbauamtes anhand der Verwaltungsvorschrift für Verwaltungskosten des Finanz- und Wirtschaftsministeriums berechnet. Des Weiteren sind noch Aufwendungen für die Abwasserabgabe an das Landratsamt Calw in Höhe von 200 EUR, sowie Aufwendungen für Gebühren, Versicherungen, Porto, Telefon und ähnliche Kosten, Prüfungs- und Beratungskosten und Kosten der EDV mit 97.200 EUR geplant.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wird mit Zinsaufwendungen für die Darlehensverbindlichkeiten des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell in Höhe von insgesamt 399.000 EUR gerechnet.

Insgesamt zeigt der Erfolgsplan 2022 damit laufende Kosten in Höhe von 2.920.300 EUR. Diesem stehen Erträge von 2.577.400 EUR gegenüber, was letztlich zu dem prognostizierten handelsrechtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 342.900 EUR führt. Dieser Jahresfehlbetrag wird durch einen Ertrag aus dem Verbrauch der Gebührenausschüttung abgedeckt.

## 4. Investitionen und Vermögensplan

Die zunächst im Erfolgsplan als Aufwand ausgewiesenen und voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2022 erwirtschafteten Abschreibungen von Vermögensgegenständen in Höhe von insgesamt rd. 895.300 EUR stehen im Finanzplan als Finanzierungsinstrument zur Verfügung. Zudem wird mit Investitionszuschüssen von rd. 2.320.000 EUR gerechnet.

Von Seiten der technischen Betriebsleitung wurden Mittel in Höhe von insgesamt 3.732.000 EUR für die Durchführung verschiedener Investitionsmaßnahmen innerhalb des Kanalnetzes sowie an baulichen Anlagen beantragt:

• Allgemeine Kanalisationsplanung:	110.000 EUR
• Unterlengenhardt Ertüchtigung Kanalsystem:	1.000.000 EUR
• KA Talwiesen, Messtechnik:	170.000 EUR
• Fortführung GIS:	5.000 EUR
• Vermessung Software:	7.000 EUR
• Kanaldatenbank:	10.000 EUR
• Erschließung Beinberg Nord:	200.000 EUR
• BG Talwiesen - Erschließung, Restabwicklung:	40.000 EUR
• Erwerb von Vermögensgegenständen:	40.000 EUR
• Stuttgarter-, Gottlob-Rau- und Lerchenstraße Kanal (UH):	400.000 EUR
• Calwer Straße Kanal (UH):	250.000 EUR
• Jahnstraße Schmutzwasserkanal (UH):	150.000 EUR
• Jahnstraße Regenwasserkanal (UH):	400.000 EUR
• Möttlingen Kreisverkehr - Kanalbau:	750.000 EUR
• L343 OD Bad Liebenzell - Kanal:	100.000 EUR
• Weil der Städter Straße Kanal (MÖ)	220.000 EUR
• RÜB 5, Pforzheimer Straße (BL)	150.000 EUR
• RÜB KA Talwiesen (Havariebecken)	60.000 EUR
• Uferbefestigung KA Talwiesen	50.000 EUR
• Erschließung Hardthof Beinberg	300.000 EUR

Die zunächst im Erfolgsplan als Ertrag ausgewiesenen Auflösungen von Wasserversorgungsbeiträgen und Zuschüssen Dritter für Investitionsmaßnahmen in Höhe von etwa 91.700 EUR und 244.900 EUR müssen im Vermögensplan als Ausgabebeziehung eingestellt werden.

Um keinen Finanzierungsfehlbetrag im Vermögensplan ausweisen zu müssen, ist auf der Einnahmenseite eine Kapitaleinlage der Stadt in Höhe von 431.600 EUR vorgesehen. Die Kapitaleinlage setzt sich zusammen aus dem Jahresfehlbetrag, der Tilgung von Krediten und der Auflösung von Investitionszuschüssen abzüglich der Abschreibungen. Da der Eigenbetrieb

Auflösung von Investitionszuschüssen abzüglich der Abschreibungen. Da der Eigenbetrieb über zu wenig ausreichende Einnahmequellen verfügt, ist diese Kapitaleinlage notwendig, um keinen Finanzierungsfehlbetrag ausweisen zu müssen.

In Zusammenhang mit den Darlehensverbindlichkeiten des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell werden im Wirtschaftsjahr 2022 ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von insgesamt 728.500 EUR zu erbringen sein.

Unter Berücksichtigung aller vorgesehenen Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes 2022 des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell wird im Rahmen der Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022 eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.402.000 EUR zu erteilen sein.

### 5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 2.000.000 EUR festgesetzt, da davon ausgegangen werden muss, dass im Rahmen der Einheitskasse sämtliche Ausgaben zwischenfinanziert werden müssen.

Bad Liebenzell, im April 2022



Bernd Kaufmann  
Verkleiner

## II. Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat der Stadt Bad Liebenzell hat in öffentlicher Sitzung vom 26. April 2022 den Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung unter Beachtung der anzuwendenden Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Betriebssatzung festgestellt:

### 1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

- |      |  |               |
|------|--|---------------|
| 1.1. | im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils | 2.920.300 EUR |
| 1.2. | im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils  | 5.140.000 EUR |
| 1.3. | auf somit insgesamt  | 8.060.300 EUR |

### 2. Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf

1.402.000 EUR

### 3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

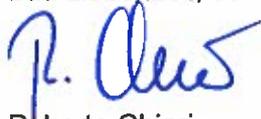
4.800.000 EUR

### 4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.000.000 EUR

Bad Liebenzell, den 26. April 2022



Roberto Chiari  
Bürgermeister

## Erfolgsplan

### Erträge

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>Umsatzerlöse</b>						
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	30125100	Erlöse aus Abwassergebühren Regelfälle	1.671.254	1.749.000	1.830.000
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	30125200	Erlöse Abwassergebühr. Schlammmanlieferer	4.830	8.000	4.900
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	215.921	345.000	244.900
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	91.315	101.000	91.700
			<b>Zwischensumme</b>	<b>1.983.320</b>	<b>2.203.000</b>	<b>2.171.500</b>
<b>sonstige Erträge der gewöhnlichen Tätigkeit</b>						
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	32005100	Erträge Aufl. EWP und PWB	0	100	100
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	32005200	Straßenentwässerungsanteil	317.283	323.300	323.300
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	32005300	Erträge aus Verbrauch Rückstellungen	0	249.300	52.500
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	32005500	Erträge Kostenersatz Schömburg	29.221	27.000	30.000
			<b>Zwischensumme</b>	<b>346.504</b>	<b>599.700</b>	<b>405.900</b>
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	36200000	Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0	0	0
			<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>						
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	50190000	Außerordentliche Erträge (Finanzanlagen)	0	0	0
			<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.329.824</b>	<b>2.802.700</b>	<b>2.577.400</b>
			<b>Jahresverlust</b>	<b>85.546</b>	<b>0</b>	<b>342.900</b>
			<b>Erträge zzgl. Jahresverlust</b>	<b>2.415.370</b>	<b>2.802.700</b>	<b>2.920.300</b>

### Aufwendungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>						
51009401	Gebäude Abwasserpumpwerk Monbachtal	42005100	Strombezugskosten	98.225	100.000	100.000
51009401	Gebäude Abwasserpumpwerk Monbachtal	42005200	Wasserzins, Abwasser	21.323	20.000	28.000
51009101	Kanalnetz allgemein	42005300	Material Direktverbrauch	5.015	5.000	8.000
51009401	Gebäude Abwasserpumpwerk Monbachtal	42005400	Heizöl, Brennstoffe	6.718	20.000	20.000
51009101	Kanalnetz allgemein	42005500	Schlammbehan, Zuschlagstoffe, Fällmittel	11.312	40.000	40.000
51009101	Kanalnetz allgemein	42005600	Kanalreinigung	57.777	60.000	100.000
51009200	Abwasserpumpwerk allgemein	42005700	Schlammabeseitigung	133.449	200.000	110.000
51009200	Abwasserpumpwerk allgemein	42005800	Hilfs-, Betriebsstoffe, Laborchemikalien	7.749	10.000	12.000
			<b>Zwischensumme</b>	<b>341.568</b>	<b>455.000</b>	<b>418.000</b>
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
51009200	Abwasserpumpwerk allgemein	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	0	8.000	0
51009011	Kosten der Betriebsführung	43005100	Technische Betriebsführung	207.531	230.000	200.000
51009101	Kanalnetz allgemein	43005200	Unterhaltung Kanalnetz	124.793	200.000	200.000
51009101	Kanalnetz allgemein	43005300	Unterhaltung RÜB	5.708	60.000	100.000
51009200	Abwasserpumpwerk allgemein	43005300	Unterhaltung RÜB	882	0	8.000
51009300	Klärwerk Talwiesen Bad Liebenzell	43005400	KA Talwiesen Gebäude	29.332	100.000	82.000
51009300	Klärwerk Talwiesen Bad Liebenzell	43005500	KA Talwiesen Technik	106.607	230.000	160.000
51009300	Klärwerk Talwiesen Bad Liebenzell	43005600	KA Talwiesen Allgemein	50.047	25.000	50.000
51009402	Ausstattung Abwasserpumpwerk Monbachtal	43005700	Pumpwerk Monbachtal	0	9.000	5.000
			<b>Zwischensumme</b>	<b>524.900</b>	<b>862.000</b>	<b>805.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	5.000	10.000
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44005200	Gebühren	162	200	200
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44005300	Versicherungen	4.672	8.000	8.000
51009300	Klärwerk Talwiesen Bad Liebenzell	44005300	Versicherungen	2.439	0	0
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44005400	Porto, Telefon- u. ähnliche Kosten	4.368	4.000	4.000
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44005500	Prüfungs- und Beratungskosten	19.359	10.000	60.000
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44005600	Gebührenausschleissverpflichtung	0	0	29.700
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44005700	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	144.992	155.000	145.000
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44005800	Kosten der EDV	6.480	10.000	7.000
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44005900	Abwasserabgabe	49.863	200	50.000
			<b>Zwischensumme</b>	<b>232.334</b>	<b>192.400</b>	<b>313.900</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	45200000	Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	0	0
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	427.568	390.000	399.000
			<b>Zwischensumme</b>	<b>427.568</b>	<b>390.000</b>	<b>399.000</b>
<b>Abschreibungen</b>						
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	47120000	AfA Sachanlagen	888.979	895.300	976.400
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	47224000	AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0	8.000	8.000
			<b>Zwischensumme</b>	<b>888.979</b>	<b>903.300</b>	<b>984.400</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	51190000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
			<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.415.349</b>	<b>2.802.700</b>	<b>2.920.300</b>
			<b>Jahresgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Aufwendungen zzgl. Jahresgewinn</b>	<b>2.415.349</b>	<b>2.802.700</b>	<b>2.920.300</b>

## Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell

### Vermögensplan

#### Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Sachkonto / Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022
21100000	Investitionszuschüsse	0	1.240.000	2.320.000	2.280.000	720.000	0	
21210000	Abwasserbeiträge	7.680	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
82014000	Kapitaleinlage der Stadt (Ausgleich)	0	0	431.600	79.800	84.600	86.300	
69200000	Darlehensaufnahme	3.210.158	2.125.000	1.402.000	1.247.000	707.000	77.000	
47120000	Abschreibungen	888.979	895.300	976.400	1.071.100	1.128.900	1.150.600	
	Jahresgewinn	0	0	0	67.000	67.000	67.000	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.106.817</b>	<b>4.260.300</b>	<b>5.140.000</b>	<b>4.754.900</b>	<b>2.717.500</b>	<b>1.390.900</b>	

#### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Sachkonto / Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022
<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte</b>								
78311000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000	127.000	17.000	17.000	17.000	0
78710000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	344	15.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0
78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	423.322	2.830.000	3.565.000	3.510.000	1.410.000	60.000	4.800.000
	Jahresverlust	2.415.349	0	342.900	0	0	0	
31610000	Auflösung von Zuschüssen	307.235	345.000	244.900	302.400	339.900	348.900	
31620000	Auflösung von Beiträgen	91.315	101.000	91.700	92.000	92.200	92.500	
79200000	Tilgung von Krediten	687.634	690.000	728.500	756.500	781.400	795.500	
	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.925.200</b>	<b>4.011.000</b>	<b>5.140.000</b>	<b>4.687.900</b>	<b>2.650.500</b>	<b>1.323.900</b>	<b>4.800.000</b>

# Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell

## Investitionsplanung für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025

### Einzahlungen

Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR
7510000000006	Inv.Zuschüsse Unterenhardthardt Ertüchtigung Kanalsystem	0	560.000	800.000	800.000	80.000	0				
7510000000022	Inv.Zuschüsse Stuttgarter Straße Kanal (UH)	0	240.000	320.000	400.000	80.000	0				
7510000000023	Inv.Zuschüsse Calwer Straße Kanal (UH)	0	160.000	200.000	280.000	80.000	0				
7510000000028	Inv.Zuschüsse Jahnstraße Schmutzwasserkanal (UH)	0	0	120.000	160.000	80.000	0				
7510000000029	Inv.Zuschüsse Jahnstraße Regenwasserkanal (UH)	0	0	320.000	320.000	80.000	0				
7510000000024	Inv.Zuschüsse L343 OD Bad Liebenzell - Kanal	0	280.000	320.000	320.000	320.000	0				
7510000000037	Inv.Zuschüsse Erschließung Beinberg Hardthof	0	0	240.000	0	0	0				
7510000000025	Kanalbeiträge	2.750	0	10.000	10.000	10.000	10.000				
7510000000026	Klarbeiträge	4.930	0	0	0	0	0				
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.680</b>	<b>1.240.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>730.000</b>	<b>10.000</b>				

## Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell

### Auszahlungen

Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR
751000000004	Allgemeine Kanalisationsplanung	0	10.000	110.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
751000000006	Unterenhardthardt Erfüchtigung Kanalsystem	29.184	700.000	1.000.000	1.000.000	100.000	100.000	1.100.000	1.000.000	100.000	0
751000000007	KA Talwiesen, Messtechnik	0	150.000	170.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0
751000000008	KA Talwiesen Rechenanlage	87.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751000000009	KA Talwiesen Phosphat-Analyse - Restabwicklung	94.962	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
751000000010	KA Talwiesen C-Quelle - Dosieranlage	3.219	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
751000000002	Weilerstraße - Kanalneubau	69.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751000000013	Anlagenstraße - Kanalneubau	43.431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751000000014	Fortführung GIS	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
751000000017	Vermessung Software	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
751000000015	Kanaldatenbank	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
751000000032	Erschließung Beinberg Nord	0	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
751000000001	BG Talwiesen - Erschließung, Restabwicklung	496.264	100.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
751000000018	Erwerb von Vermögensgegenständen	344	15.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
751000000022	Stuttgarter-, Gottlob-Rau-, und Lerchenstraße (UH) - Kanal	21.000	300.000	400.000	500.000	100.000	100.000	600.000	500.000	100.000	0
751000000023	Calwer Straße (UH) - Kanal	17.000	200.000	200.000	350.000	100.000	100.000	450.000	350.000	100.000	0
751000000028	Jahnstraße (UH) - Schmutzwasserkanal	0	140.000	150.000	200.000	100.000	100.000	300.000	200.000	100.000	0
751000000029	Jahnstraße (UH) - Regenwasserkanal	0	390.000	400.000	400.000	100.000	100.000	500.000	400.000	100.000	0
751000000019	Baugebiet Im Bienengarten Monakam - Kanal	56.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751000000020	Mötilingen Kreisverkehr - Kanal	0	250.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
751000000024	L343 OD Bad Liebenzell - Kanal	0	350.000	100.000	550.000	550.000	0	1.100.000	550.000	550.000	0
751000000038	Kanal Weil der Städter Straße (MÖ)	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0
751000000039	RÜB 5, Pforzheimer Straße (BL)	0	0	150.000	250.000	250.000	0	500.000	250.000	250.000	0
751000000040	RÜB KA Talwiesen (Havariébecken)	0	0	60.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
751000000041	Uferbefestigung KA Talwiesen	0	0	50.000	50.000	50.000	0	100.000	50.000	50.000	0
751000000037	Erschließung Beinberg Hardthof	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>919.586</b>	<b>2.735.000</b>	<b>3.732.000</b>	<b>3.537.000</b>	<b>1.437.000</b>	<b>87.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>

## III. Stellenplan 2022

Der Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell beschäftigt im Wirtschaftsjahr 2022 kein eigenes Personal. Die technische Betriebsführung im Klärwerk „Talwiesen“ wurde vertraglich und gegen Entgelt zum 01.01.2017 auf die RBS wave GmbH übertragen.

#### IV. Darlehensverbindlichkeiten

Darlehensgeber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Laufzeit Jahre	Zinssatz %	Zinsbind. bis	Stand 01.01.2022 EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2022 EUR
<b>Sparkasse Pforzheim-Calw</b>									
6 069 642 460	2010	140.000,00	30	3,95%	2040	106.067	4.133	3.875	102.192
6 066 060 487	2012	576.940,00	30	3,10%	2042	389.434	11.849	19.231	370.203
6 066 225 451	2013	204.516,85	15	2,01%	2028	85.215	1.610	13.634	71.581
6 066 287 880	2013	631.512,00	30	3,24%	2043	454.062	14.458	20.876	433.186
6 066 418 306	2014	75.154,00	35	1,95%	2024	62.934	1.214	1.754	61.180
<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg</b>									
557.700 370.0	2006	875.000,00	30	3,90%	2026	452.480	17.352	30.180	422.300
557.700 683.1	2008	490.000,00	30	4,35%	2028	278.750	11.942	16.900	261.850
557.701 237.5**	2010	381.000,00	20	0,20%	2030	249.400	489	13.160	236.240
<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank</b>									
3 019 479 912	2007	241.586,00	20	4,89%	2027	68.599	3.136	11.930	56.669
3 019 479 907	2006	875.000,00	30	4,34%	2036	415.625	17.563	29.167	386.459
9 019 479 913	2009	769.000,00	30	4,09%	2039	454.992	18.216	25.633	429.358
3 309 009 300	2018	1.136.300,00	20	1,57%	2038	1.066.631	16.606	23.960	1.042.670
3 309 664 500	2019	1.000.000,00	10	0,64%	2029	949.638	6.029	20.371	929.267
3 323 305 700	2020	1.210.158,00	10	0,48%	2029	1.161.548	5.531	24.481	1.137.067
<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>									
604 596 642	1996	511.292,00	30	5,43%	2026	80.954	4.049	17.043	63.911
605 129 266	1999	409.034,00	30	4,75%	2029	98.694	4.445	13.641	85.053
605 363 986	2000	1.022.584,00	30	5,81%	2030	289.732	16.368	34.086	255.646
605 524 386	2001	3.579.043,00	30	5,56%	2031	1.103.538	58.848	119.301	984.237
605 840 342	2002	4.500.000,00	30	5,62%	2032	1.575.000	85.354	150.000	1.425.000
<b>Landesbank Hessen-Thüringen</b>									
800 049 102	2007	1.300.000,00	30	4,85%	2037	671.667	31.788	43.333	628.334
<b>Nordeutsche Landesbank</b>									
2 778 350 029	2003	1.700.000,00	30	4,69%	2033	665.833	30.199	56.667	609.166
<b>Deutsche Kreditbank AG</b>									
6 704 404 133	2020	2.000.000,00	20	0,364%	2040	1.959.945	7.079	40.201	1.919.745
<b>Summen:</b>						<b>12.640.740</b>	<b>368.257</b>	<b>729.426</b>	<b>11.911.313</b>

#### Erläuterung:

Die Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2021 in Höhe von 2.125.000 € wurde noch nicht in Anspruch genommen. Hinzu kommen die neuen Verbindlichkeiten, deren Höhe erst zum Ende des Haushaltsjahres feststehen.

\*\*umgeschuldetes Darlehen



## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell, Kurhausdamm 2-4, 75378 Bad Liebenzell

	Euro	%	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
1. Umsatzerlöse			2.537.639,23	100,00	2.057.800,55	100,00
2. sonstige betriebliche Erträge			139.810,99	5,51	254.585,82	12,37
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	274.531,14	10,82			303.954,95	14,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>558.476,84</u>	22,01			<u>566.188,03</u>	27,51
			833.007,98	32,83	870.142,98	42,29
4. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			872.542,57	34,38	804.663,45	39,10
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			521.423,63	20,55	179.413,85	8,72
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			82,45	0,00	117,24	0,01
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen Euro 450.558,49 (Euro 458.283,33)			<u>450.558,49</u>	17,76	<u>458.283,33</u>	22,27
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. Jahresüberschuss</b>			0,00	0,00	0,00	0,00

**Eigenbetrieb  
Städtische Glasfaserausbau  
Bad Liebenzell**

**Wirtschaftsplan 2022**

## I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

### 1. Rechtsform und Aufgaben

Die flächendeckende Versorgung des Stadtgebietes mit gigabitfähigen Breitbandanschlüssen ist dem Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell zugeordnet. Der Wirtschaftsführung dieses Eigenbetriebes sind dabei die Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell vom 19.11.2019 zu Grunde zu legen.

Die genannte Betriebssatzung sieht vor, dass der Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell eine flächendeckende Versorgung des Stadtgebietes mit gigabitfähigen Breitbandanschlüssen herstellt. Hierfür beabsichtigt die Stadt Bad Liebenzell eine stadtweite passive Glasfaserinfrastruktur, vorrangig in unterversorgten Gebieten zu errichten. Dies kann durch den Bau eigener oder die Anmietung vorhandener Leitungen geschehen.

Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben.

### 2. Buchhaltung, Jahresabschluss und Steuerpflicht

Die Buchhaltung des Eigenbetriebes Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell erfolgt in doppelten Konten. Der zum 31.12. eines jeden Wirtschaftsjahres zu erstellende Jahresabschluss gemäß Handelsgesetzbuch wird in vollem Umfang von Seiten der kaufmännischen Werkleitung vorbereitet und aus steuerlichen Gründen von Seiten der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Kühn GmbH und Co. KG aus Bad Liebenzell erstellt.

Der Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau wurde zum 01.01.2020 gegründet. Bisher wurde noch kein Jahresabschluss erstellt.

Der Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell wird von Seiten der Finanzverwaltung als Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes anerkannt und ist daher zum Abzug der geleisteten Vorsteuer berechtigt. Bei den im Erfolgs- und Vermögensplan des Eigenbetriebes Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell enthaltenen Zahlen handelt es sich um Nettobeträge ohne Umsatz- bzw. Vorsteuer.

## 3. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 sieht **Aufwendungen und Erträge** in Höhe von jeweils 432.700 EUR vor.

### Erträge

Auf der Einnahmenseite sind für das Jahr 2022 **Pachteinnahmen** in Höhe von 12.700 EUR in den Wirtschaftsplan eingestellt. Diese setzen sich aus den Pachteinnahmen durch die Endkunden und die Pachteinnahmen durch den Landkreis Calw zusammen.

Die **jährliche Auflösung der bewilligten Zuweisungen und Zuschüsse**, tragen mit einem Planansatz von 98.900 EUR zur Deckung der Aufwendungen bei.

### Aufwendungen

Die Kosten für **Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen** werden für das Wirtschaftsjahr 2022 mit 35.000 EUR angesetzt.

Die Anlagen des Eigenbetriebes Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell unterliegen einem jährlichen Werteverzehr. Im Wirtschaftsjahr 2022 werden Aufwendungen für die **Ab-schreibung** des Anlage- und Sachvermögens in Höhe von insgesamt 364.400 EUR erwartet.

In Zusammenhang mit der Verwaltung des Eigenbetriebes Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell werden im Wirtschaftsjahr 2022 die im Folgenden genannten Aufwendungen erwartet:

- Telefon, Porto und ähnliche Kosten: rd. 1.000 EUR
- Honorar Steuerberatungskanzlei: rd. 3.000 EUR
- Verwaltungskostenersatz an die Stadt Bad Liebenzell: rd. 20.000 EUR
- Aufwendungen für die EDV: rd. 1.000 EUR
- Sonstige betriebliche Aufwendungen: rd. 2.800 EUR

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind Zinsaufwendungen in Höhe von 5.500 EUR eingestellt.

Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Aufwendungen und Erträge ist zum Ausgleich des Erfolgsplanes 2022 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 321.100 EUR einzustellen. Der Jahresfehlbetrag ist in den Haushaltsplan der Stadt Bad Liebenzell aufzunehmen.

## 4. Investitionen und Vermögensplan

Auf der Ausgabenseite wurden für den Ausbau der Breitband-Infrastruktur in Monakam Investitionskosten in Höhe von 1.750.000 EUR veranschlagt.

Für den Leitungsbau zwischen Unterhaugstett und Monakam wurden 300.000 EUR bereitgestellt. Der Ausbau der Breitband-Infrastruktur in Unterhaugstett wurde mit 1.400.000 EUR angesetzt.

Die Mehrung Kernstadt wurde im Wirtschaftsplan 2022 mit 400.000 EUR veranschlagt.

Für den Aufbau eines FTTB-Netzes im Monbachtal und Gewerbegebiet Talwiesen sind 1.900.000 EUR angesetzt.

Das Breitband-Netz in Maisenbach-Zainen soll in 2022 Kosten in Höhe von 2.550.000 EUR beanspruchen.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes stehen die erwirtschafteten **Abschreibungen** in Höhe von 364.400 EUR zur Verfügung. Zudem wird mit Investitionszuschüssen in Höhe von 4.934.000 EUR gerechnet.

Um keinen Finanzierungsfehlbetrag im Vermögensplan ausweisen zu müssen, ist auf der Einnahmenseite eine Kapitaleinlage der Stadt in Höhe von 89.900 EUR vorgesehen. Die Kapitaleinlage setzt sich zusammen aus dem Jahresfehlbetrag, der Tilgung von Krediten und der Auflösung von Investitionszuschüssen abzüglich der Abschreibungen. Da der Eigenbetrieb über zu wenig ausreichende Einnahmequellen verfügt, ist diese Kapitaleinlage notwendig, um keinen Finanzierungsfehlbetrag ausweisen zu müssen.

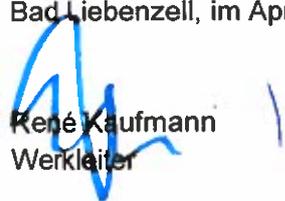
In Zusammenhang mit den Darlehensverbindlichkeiten des Eigenbetriebes Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell werden im Wirtschaftsjahr 2022 ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von insgesamt 34.200 EUR zu erbringen sein.

Unter Berücksichtigung aller vorgesehenen Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes 2022 des Eigenbetriebes Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell wird im Rahmen der Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022 eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.366.000 EUR zu erteilen sein.

## 5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 1.000.000 EUR festgesetzt, da davon ausgegangen werden muss, dass im Rahmen der Einheitskasse sämtliche Ausgaben zwischenfinanziert werden müssen.

Bad Liebenzell, im April 2022



René Kaufmann  
Verkleiner

## II. Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat der Stadt Bad Liebenzell hat in öffentlicher Sitzung vom 26. April 2022 den Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Städtischer Glasfaserausbau unter Beachtung der anzuwendenden Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Betriebssatzung festgestellt:

### 1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1.1	im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils	432.700 EUR
1.2	im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils	8.754.200 EUR
1.3	auf somit insgesamt	9.186.900 EUR

### 2. Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf

3.366.000 EUR

### 3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

6.800.000 EUR

### 4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 EUR

Bad Liebenzell, den 26. April 2022



Roberto Chiari  
Bürgermeister

## Erfolgsplan

### Erträge

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>Betriebliche Erträge</b>						
61109020	Pachteinnahm. Glasfaserausbau	30146100	Pachteinnahmen Endkunde	0	15.000	0
61109020	Pachteinnahm. Glasfaserausbau	30146200	Pachteinnahmen Landkreis	648	12.700	12.700
61109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	65.100	98.900
61109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	5.100	0
			<b>Zwischensumme</b>	<b>648</b>	<b>97.900</b>	<b>111.600</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>						
61109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	50190000	Außerordentliche Erträge (Finanzanlagen)	0	0	0
			<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>648</b>	<b>97.900</b>	<b>111.600</b>
			<b>Jahresverlust</b>	<b>31.390</b>	<b>150.200</b>	<b>321.100</b>
			<b>Erträge zzgl. Jahresverlust</b>	<b>32.037</b>	<b>248.100</b>	<b>432.700</b>

### Aufwendungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>						
61109030	Instandhaltungsmaßnahmen Leitungsnetz	42006000	Unterhalt. Campingpark	0	5.000	0
			<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
61109030	Instandhaltungsmaßnahmen Leitungsnetz	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	0	5.000	35.000
			<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
61109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.542	1.000	2.800
61109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44006100	Telefon, Porto und ähnliche Kosten	-	1.000	1.000
61109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44006200	Prüfungs- und Beratungskosten	8.005	3.000	3.000
61109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44006300	Verwaltungskostenersatz an Stadt	19.706	40.000	20.000
61109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44006400	Aufwand für EDV	-	1.500	1.000
61109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44006500	Prüfungs- und Beratungskosten	1.785	0	0
			<b>Zwischensumme</b>	<b>32.037</b>	<b>46.500</b>	<b>27.800</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
61109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	45200000	Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	0	0
61109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	0	21.100	5.500
			<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>21.100</b>	<b>5.500</b>
<b>Abschreibungen</b>						
61109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	47120000	AfA Sachanlagen	0	170.500	364.400
			<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>170.500</b>	<b>364.400</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
61109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	51190000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
			<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
61109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	51190000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
			<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>32.037</b>	<b>248.100</b>	<b>432.700</b>
			<b>Jahresgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Aufwendungen zzgl. Jahresgewinn</b>	<b>32.037</b>	<b>248.100</b>	<b>432.700</b>

# Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell

## Vermögensplan

### Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Sachkonto / Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022
21100000	Investitionszuschüsse	0	1.462.900	4.934.000	4.134.300	0	0	
21210000	Anschlussbeiträge	0	63.000	0	0	0	0	
82014000	Kapitaleinlage der Stadt (Verlustausgleich)	0	0	89.800	193.300	259.400	259.400	
69200000	Darlehensaufnahme	1.349.000	5.537.300	3.366.000	2.665.700	0	0	
47120000	Abschreibungen	0	170.500	364.400	867.800	1.094.400	1.094.400	
	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.349.000</b>	<b>7.233.700</b>	<b>8.754.200</b>	<b>7.861.100</b>	<b>1.353.800</b>	<b>1.353.800</b>	

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Sachkonto / Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022
78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.330.961	6.925.500	8.300.000	6.800.000	0	0	6.800.000
	Jahresverlust	0	150.200	321.100	747.400	1.038.500	1.038.500	
31610000	Auflösung von Zuschüssen	0	65.100	98.900	212.200	160.500	160.500	
31620000	Auflösung von Beiträgen	0	5.100	0	0	0	0	
79200000	Tilgung von Krediten	0	87.800	34.200	101.500	154.800	154.800	
	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.330.961</b>	<b>7.233.700</b>	<b>8.754.200</b>	<b>7.861.100</b>	<b>1.353.800</b>	<b>1.353.800</b>	<b>6.800.000</b>

# Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell

## Investitionsplanung für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025

### Einzahlungen

Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR
7611000000010	Unterhaugstett FTTB-Netz*	0	462.898	0	0	0	0				
7611000000018	Investitionszuschüsse Anbindung weiße Flecken	0	1.000.000	0	0	0	0				
7611000000015	Inv.Zuschüsse Kernstadt GU II	0	0	4.800.000	4.134.300	0	0				
7611000000010	Inv.Zuschüsse Unterhaugstett FTTB-Netz*	0	0	77.000	0	0	0				
7611000000005	Inv.Zuschüsse Monakam FTTB- Netz*	0	0	57.000	0	0	0				
7611000000007	Anschlußbeiträge 2020	0	63.000	0	0	0	0				
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>1.525.898</b>	<b>4.934.000</b>	<b>4.134.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

### Auszahlungen

Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR
7611000000001	Mödlingen Kommunales Höchstgeschwindigkeitsnetz	7.626	1.320.000	0	0	0	0				
7611000000002	Mödlingen Mehrung - Hausanschlüsse	0	190.000	0	0	0	0				
7611000000003	Leitung Unterhaugstett Monakam (Backbone)	385.200	200.000	300.000	0	0	0				
7611000000004	Kernstadt GU I / Monbachtal und Talwiesen FTTB-Netz*	0	1.145.500	1.900.000	0	0	0				
7611000000009	Kernstadt Mehrung GU I - Hausanschlüsse	0	390.000	400.000	0	0	0				
7611000000005	Monakam FTTB-Netz*	768.750	1.806.000	1.200.000	0	0	0				
7611000000006	Monakam Mehrung - Hausanschlüsse	0	624.000	550.000	0	0	0				
7611000000010	Unterhaugstett FTTB-Netz*	0	925.000	950.000	0	0	0				
7611000000011	Unterhaugstett Mehrung - Hausanschlüsse	0	325.000	450.000	0	0	0				
7611000000012	Beinberg FTTB-Netz*	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
7611000000013	Maisbach-Zainen FTTB-Netz*	0	0	2.350.000	0	0	0				
7611000000014	Unterlengenhardt FTTB-Netz*	0	0	0	2.300.000	0	0	2.300.000	2.300.000	0	0
7611000000015	Kernstadt GU II	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0
7611000000019	Maisbach-Zainen GU II; Mehrung - Hausanschlüsse	0	0	200.000	0	0	0				
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.151.576</b>	<b>6.925.500</b>	<b>8.300.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung:

\*FTTB: Fiver to the Building



## III. Stellenplan 2022

Der Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell beschäftigt im Wirtschaftsjahr 2022 kein eigenes Personal. Leistungen die im Rahmen des Betriebs in Anspruch zu nehmen sind, werden ausschließlich von Seiten der Stadt Bad Liebenzell gegen Verrechnung mit dem Kämmereihaushalt der Stadt Bad Liebenzell, sowie von Seiten Dritter gegen Entgelt erbracht.

#### IV. Darlehensverbindlichkeiten

Darlehensgeber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Laufzeit Jahre	Zinssatz %	Zinsbind. bis	Stand 01.01.2022 EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2022 EUR
<b>Deutsche Kreditbank AG</b>									
6 704 404 265	2020	1.349.000	20	0,364%	2040	1.321.983	4.775	27.115	1.294.868
<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank</b>									
3 325 436 800	2021	239.400	10	0,57%	2031	237.004	1.341	4.812	232.192
<b>Summen:</b>						<b>1.558.987</b>	<b>6.116</b>	<b>31.927</b>	<b>1.527.060</b>

#### Erläuterung:

Die Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2021 in Höhe von 5.537.300 € wurde noch nicht in Anspruch genommen. Hinzu kommen die neuen Verbindlichkeiten, deren Höhe erst zum Ende des Haushaltsjahres feststehen.



**Lagebericht 2020**  
**der**  
**Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH**

# Bad Liebenzell

Freizeit & Tourismus Bad Liebenzell GmbH  
Kurhausdamm 2-4 · 75378 Bad Liebenzell



Quelle neuer Lebenslust

## **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020**

## Inhaltsverzeichnis

<b>I.</b>	<b>Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen.....</b>	<b>3</b>
1.	Rahmenbedingungen .....	3
2.	Geschäftsverlauf .....	3
3.	Analyse des Geschäftsverlaufs .....	5
<b>II.</b>	<b>Lage des Unternehmens .....</b>	<b>6</b>
1.	Vermögens- und Finanzlage.....	6
2.	Ertragslage .....	11
<b>III.</b>	<b>Risiken- und Chancenbericht.....</b>	<b>16</b>
<b>IV.</b>	<b>Prognosebericht .....</b>	<b>18</b>

# I. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

## 1. Rahmenbedingungen

Der Tourismus ist für den Landkreis Calw ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Mit 1.384.914 Übernachtungen und 436.383 Gästeankünften in den gewerblichen Beherbergungsbetrieben mit mehr als neun Betten konnten für das Tourismuszah 2019 die Zahlen der Vorjahre bestätigt und damit der positive Trend der letzten Jahre fortgeschrieben werden. Im Gastgewerbe des Landkreises Calw sind mehr als 2.200 sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer beschäftigt. Hinzu kommen noch Beschäftigte aus dem Gesundheits- und Dienstleistungswesen sowie Mitarbeiter in den öffentlichen Verwaltungen, die mit touristischen Aufgaben betraut sind. In 199\* gewerblichen Gastbetrieben stehen im Landkreis Calw 13.263\* Schlafgelegenheiten zur Verfügung (\*Stand Juli 2019 | vor Corona).

Darüber hinaus sorgt der Tourismus für die Schaffung und Erhaltung weicher Standortfaktoren wie Freizeitwert bzw. Lebensqualität und wirkt in erheblichem Maße profilbildend für den Landkreis Calw als Urlaubs- und Ausflugsziel sowie als Gesundheits-, Wander- und Aktivregion mit vielfältigen kulturellen Veranstaltungen.

Nach guten Zahlen für die Monate Januar und Februar im Jahr 2020 und positiven Vorplanungen für das anstehende Tourismuszah 2020 hat die Corona-Pandemie das Tourismuswachstum gestoppt. Mit den Einschränkungen des öffentlichen Lebens ab Mitte März 2020 und den dann angeordneten Schließungen von Tourismusbetrieben und Freizeiteinrichtungen ist der Tourismus im Landkreis Calw bis Ende Mai nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. Die enge Verzahnung der touristischen Frequenz in der Region mit nachgelagerten Bereichen, wie Handel, Dienstleistung und Handwerk und die damit verbundene Wertschöpfung hat sich in dieser Phase noch einmal deutlich gezeigt.

Durch die ab Ende Mai und Anfang Juni umgesetzten Lockerungen für den Tourismus in Baden-Württemberg haben die Tourismusbetriebe und Freizeiteinrichtungen nicht nur eine Perspektive für das Sommergeschäft, sondern auch die konkrete Möglichkeit erhalten, ihrem Gastgebersein nachzugehen und Umsätze zu erzielen. Von Mitte Juni bis in den Oktober konnte der gesamte Schwarzwald als Reiseziel von Deutschlandurlaubern und einheimischen Gästen profitieren. Während viele Hotels und Ferienwohnungen eine gute bis sehr gute Buchungslage ausweisen konnten, wurden zusätzlich viele Tagesgäste in der Region gezählt, die die Freizeiteinrichtungen, Wanderwege, Radwege und Ausflugsziele besucht haben. So konnten im Juli schon wieder 126.234 Übernachtungen (2019: 151.650), im August 146.723 (2019: 153.822) und im September 131.157 (2019: 128.090) gezählt werden.

Ab November 2020 kam es aufgrund der Corona-Pandemie zu einem 2. Lockdown in Deutschland, der die Schließungsanordnung aller Geschäftsbereiche der Gesellschaft zur Folge hatte. Der Tourismus und die Veranstaltungsbranche in Deutschland kam wiederum vollständig zum Erliegen. Somit konnten die Erweiterungsbaumaßnahmen der Sauna im 3. Obergeschoss der Paracelsus-Therme, die Umbaumaßnahmen der WC-Anlage im Unterschoss und der Veranstaltungsräume im 1. Obergeschoss des Kurhauses zügig und ohne Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebes durchgeführt werden.

Übersicht Entwicklung der Übernachtungen:

	2020		2019		2018	
	Gäste-ankünfte	Über-nachtungen	Gäste-ankünfte	Über-nachtungen	Gäste-ankünfte	Über-nachtungen
	23.682	105.720	47.926	169.581	52.006	187.827

Der Hauptgrund für den Übernachtungsrückgang ist die Covid-19 Pandemie.

(Quelle: Statistisches Landesamt vom 24.03.2021 und Touristik Nördlicher Schwarzwald).

## 2. Geschäftsverlauf

### Paracelsus-Therme

In den ersten 2-3 Monaten entwickelten sich die Besucherzahlen in der Therme hervorragend. Dies zeigt, dass die Umstellung des Angebots im Bistro Pinea sowie die durchgeführte Sanierung richtig war. Das Landratsamt Calw verkündete am Abend des 13. März 2020, dass die Therme ab dem 14.03.2020 nicht mehr geöffnet werden darf. Alle Physio-Termine mussten abgesagt werden. Die gesamte Belegschaft der Therme wurde eingeteilt, um verschiedenste Revisions- und Reinigungsarbeiten in der Therme durchzuführen. Ab dem 01.04.2020 wurden alle Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt bzw. Überstunden und Urlaubstage wurden abgebaut. Ab dem 11.06.2020 durfte die gesamte Therme unter strengen Hygieneregeln und großen Einschränkungen wieder öffnen. Die maximal zulässigen Besucherzahlen stellten sich wie folgt dar:

**Max. Besucherzahlen für die Paracelsus-Therme**

Wasserflächen:	Fläche in m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Gast	Gäste/Bereich
-	-	-	-
<b>Innenbecken</b>	248	10,00	25
<b>Außenbecken</b>	296	4,00	74
<b>Rundbecken</b>	38	2,70	14
<b>Gäste im Wasser</b>	<b>gesamt</b>		<b>113</b>

Liegeflächen	Fläche in m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Gast	Gäste/Bereich
-	-	-	-
<b>Innen Bad OG 1</b>	490	10,00	24
<b>Innen Bad OG 2</b>	110	10,00	14
<b>Terrassen Bad OG 2</b>	290	10,00	22
<b>Außenbereich AB</b>	580	10,00	70
<b>Div. Sitzmöglichkeiten</b>	630	10,00	15
<b>Liegeflächen und Funktionsräume</b>	<b>gesamt</b>		<b>145</b>
<b>Gästeszah max.</b>			<b>258</b>

Um es den Gästen unter Pandemiebedingungen so angenehm wie möglich zu machen, wurde auf der Website der Paracelsus-Therme ein Zähler integriert. Dort konnte man sehen, wieviele Gäste sich in der Therme oder Sauna aufhielten. Leider ist es nicht möglich, die Therme mit so wenigen Besuchern annähernd wirtschaftlich zu betreiben.

Die Förderbescheide zum Umbau des 3. Obergeschosses und die Erweiterung des Technikanbaus wurden im September von Minister Guido Wolf überreicht.

Am 28.10. 2020 wurde von der Bunderegierung bekannt gegeben, dass mit dem 02.11.2020 der 2. Lockdown beginnt. Dieser dauert bis heute an (Mai 2021). Die komplette Therme ist durch behördliche Anordnung seitdem geschlossen. Die genehmigten Umbauarbeiten im 3. OG - Erweiterung Ruhebereich und Neubau des Paracelsus-Spa - wurden vorgezogen und Mitte November 2020 begonnen. Die Bauzeit für das 3. OG beläuft sich auf ca. 6-7 Monate. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, den Thermen-Parkplatz kostenpflichtig zu machen. Der Parkplatz bekommt ein Schrankensystem, welches mit der Kassen-Software verknüpft ist. Auch diese Bauarbeiten wurden im November 2020 begonnen und dauern ca. 6 Monate. Thermengäste sollen in Zukunft während ihres Aufenthalts in der Therme weiterhin kostenfrei parken können.

Da es aufgrund der Schließung kaum Einnahmen gab, wurden Werbemaßnahmen soweit möglich ausgesetzt.

Nach dem 1. Lockdown konnten die Umsätze im Bistro Pinea nicht gehalten werden. Der 2019 eingestellte Abteilungsleiter kündigte im Sommer 2020. Die Stelle konnte erst ab Dezember

nachbesetzt werden. Während des 1. Lockdowns wurde das Pinea Pop Up ins Leben gerufen. Es wurde an 4 Terminen Mittagessen To Go im Oleander angeboten. Während der Sommermonate betrieb das Vital Bistro Pinea vor der Paracelsus-Therme die Pinea Sommer-Laube. Dort wurden Speisen und Getränke angeboten. Ursprünglich sollte sie am großen Aussenbecken der Therme platziert werden, aber da zu erwarten war, dass es beim Einlass vor der Therme aufgrund der Besucherbeschränkungen zu Warteschlangen kommt, wurde der Wagen vor der Therme platziert.

Für die Erweiterung des Umkleidebereiches und zur Erweiterung der Liegeflächen in der Therme wurde beim Regierungspräsidium ein Förderantrag eingereicht.

### Kurhaus-Gastronomie

Das Jahr 2020 begann auch für das Kurhaus äußerst positiv. Im Januar 2020 konnte der Umsatz um 35% gesteigert werden. Wie in jedem Jahr war das Kurhaus im Februar geschlossen. In dieser Zeit wurden die Rotunde und der Eingangsbereich saniert sowie verschiedene Elektroarbeiten und die geforderten Brandschutzmaßnahmen (Fluchtbalkon am Spiegelsaal) ausgeführt.

Ab dem 17.03.2020 wurden die Öffnungszeiten des Kurhauses reduziert. Ausserdem wurden alle Tanzveranstaltungen abgesagt. Parallel dazu wurde ein Lieferdienst eingerichtet. Ab dem 18.03.2020 musste das Kurhaus aufgrund behördlicher Anordnung komplett schließen. Der Lieferdienst durfte aufrecht erhalten bleiben. Die Mitarbeiter konnten somit fast alle Überstunden und Resturlaubstage abbauen bevor sie in die Kurzarbeit gingen.

Ab dem 09.04.2020 wurde sonntags das Oleander geöffnet. Hier durften geschlossene Getränke verkauft werden. Ab dem 18.05.2020 durfte das Kurhaus wieder öffnen. Es gab starke Einschränkungen durch das Hygiene-Konzept (1,50m Abstand usw.). Die Sommermonate waren äußerst positiv hinsichtlich der erzielten Umsätze. Der Lieferdienst wurde eingestellt, er war nicht rentabel. Im Juli konnte 18% mehr Umsatz gemacht werden als im Vorjahr. Da weiterhin keine Tanzveranstaltungen durchgeführt werden durften, wurde ein alternatives Veranstaltungsprogramm entwickelt (Oleander Unplugged). Das schöne Wetter hat stets für eine volle Terrasse gesorgt. Ab dem 02.11.2020 musste auch das Kurhaus wieder schließen. Diesesmal wurde kein Lieferdienst eingerichtet, um mehr Überstunden und Urlaub abzubauen. Die Schließung dauert bis heute an (Mai 2021). Bauarbeiten wie die WC-Anlage im Untergeschoss des Kurhauses und die Veranstaltungsräume im 1. OG wurden vorgezogen und begannen bereits ab Mitte November. Die Bauarbeiten sind mit ca. 6-7 Monaten angesetzt.

Für die Gesamtanierung des Kurhauses wurde ein Förderantrag im Regierungspräsidium eingereicht.

Thermen-Hotel

Die Eigentümerin bot im November 2019 der Stadt das Thermenhotel zum Kauf an. Der Gemeinderat und der Aufsichtsrat stimmten dem Kauf über die FTBL GmbH zu. Der Notartermin war am 27.12.2019. Die FTBL GmbH ist seit dem 31. Januar 2020 wirtschaftlicher Eigentümer der Immobilie. Die Kaufpreiszahlung war im März 2020 fällig.

Für das Thermenhotel konnte ein Pächter gefunden werden. Das Hotel soll saniert, die ehemaligen Tagungsräume sollen zu Doppelzimmer umgebaut werden. Das Mobiliar ist nicht mehr zeitgemäß und wird durch zeitlose neue Möbel ersetzt. Es ist geplant, das Hotel 2021 zu eröffnen.

**3. Analyse des Geschäftsverlaufs**

Durch Corona-Hilfen des Bundes, des Landes Baden-Württemberg sowie durch Kostendeckungszuschüsse der Gesellschafterin konnten die erheblichen pandemiebedingten Einnahmeausfälle des Jahres vollständig ausgeglichen werden und die Gesellschaft kann ein ausgeglichenes Ergebnis ausweisen.

Im Einzelnen ergibt sich folgende Entwicklung:

	2020 in TEuro	2019 in TEuro	Veränderung in TEuro
Jahresrohertrag	5.884	6.070	-186
Personalaufwand	3.327	3.914	-587
Abschreibungen	494	428	66
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.825	1.566	259
Finanzergebnis	-145	-126	19
Ergebnis nach Steuern	93	37	56
Jahresfehlbetrag	0	28	-28
Bilanzsumme	9.902	7.748	2.154

## II. Lage des Unternehmens

### 1. Vermögens- und Finanzlage

	2020		2019		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>Aktiva</b>						
<b>Anlagevermögen</b>						
Immaterielles Anlagevermögen	55,9	0,6	39,7	0,5	16,2	40,8
Sachanlagen	5.929,7	59,9	4.289,5	55,4	1640,2	38,2
Finanzanlagen	53,4	0,5	49,2	0,6	4,2	8,5
	6.039,0	61,0	4.378,4	56,5	1.660,6	37,9
<b>Umlaufvermögen</b>						
Vorräte	250,5	2,5	231,1	3,0	19,4	8,4
Lieferforderungen	209,1	2,1	468,6	6,0	-259,5	-55,4
Sonst. Vermögensgegenstände	756,8	7,6	121,5	1,6	635,3	522,9
Flüssige Mittel	169,5	1,7	71,8	0,9	97,7	136,1
Rechnungsabgrenzung	3,3	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.473,5	25,0	2.473,5	31,9	0,0	0,0
	3.862,7	39,0	3.369,8	43,5	492,9	14,6
	<b>9.901,7</b>	<b>100,0</b>	<b>7.748,2</b>	<b>100,0</b>	<b>2.153,5</b>	<b>27,8</b>
<b>Passiva</b>						
<b>Eigene Mittel</b>						
Gezeichnetes Kapital	4.000,0	40,4	4.000,0	51,6	0,0	0,0
Kapitalrücklage	25.718,4	259,7	25.718,4	331,9	0,0	0,0
Bilanzverlust	-32.191,9	-325,1	-32.191,9	-415,5	0,0	0,0
nicht gedeckter Fehlbetrag	2.473,5	25,0	2.473,5	31,9	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Rückstellungen</b>	528,7	5,3	782,6	10,1	-253,9	-32,4
Verbindlichkeiten Kreditinstitute	3.322,3	33,6	1.587,3	20,5	1.735,0	109,3
Erhaltene Anzahlungen	784,9	7,9	768,5	9,9	16,4	2,1
Lieferverbindlichkeiten	261,4	2,6	308,4	4,0	-47	-15,2
Verbindlichkeiten Gesellschafterin	4.943,5	49,9	4.173,8	53,9	769,7	18,4
Sonstige Verbindlichkeiten	60,9	0,6	127,6	1,6	-66,7	-52,3
	9.901,7	100,0	7.748,2	100,0	2.153,5	27,8
	<b>9.901,7</b>	<b>100,0</b>	<b>7.748,2</b>	<b>100,0</b>	<b>2.153,5</b>	<b>27,8</b>

#### Vermögenslage

Das Anlagevermögen erhöhte sich um TEuro 1.660,6. Den getätigten Investitionen von TEuro 3.431 standen Zuschüsse durch die Gesellschafterin in Höhe von TEuro 1.050 gegenüber. Die Abschreibungen (inkl. Sofortabschreibung auf GWG in Höhe von TEuro 47) betragen TEuro 494. Die Abgänge zu Restbuchwerten belaufen sich im Berichtsjahr auf TEuro 274. Daraus resultierten Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen in Höhe von TEuro 271 und Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen in Höhe von TEuro 1. In den Folgejahren wird die Modernisierung des Kurhauses und des Hotels 1415 (ehemals Thermen-Hotel) fortgesetzt. Weitere Baumaßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Paracelsus-Therme sowie ein Technikanbau am Thermengebäude sind in

Planung.

Der Bestand der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erhöhte sich auf TEuro 250 (Vj. TEuro 231).

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen TEuro 209 (Vj. TEuro 469) und enthalten Forderungen gegenüber der Mineralbrunnen GmbH & Co. KG TEuro 128 (Vj. TEuro 107).

Die sonstigen Vermögensgegenstände erhöhten sich auf TEuro 757 (Vj. TEuro 121) hauptsächlich durch Forderungen aus Coronahilfen TEuro 597 und Kurzarbeitergeld Erstattung TEuro 77 sowie Forderungen aufgrund zu hoher Umsatzsteuer-Vorauszahlungen TEuro 56.

Die Kassenbestände erhöhten sich auf TEuro 169 (Vj. TEuro 72).

Der aktivische Rechnungsabgrenzungsposten über TEuro 3 betrifft hauptsächlich eine vorausbezahlte Beratungsleistung.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag ist im Vergleich zum Vorjahr gleichgeblieben (TEuro 2.474). Die Stadt als Gesellschafterin wird der Freizeit & Tourismus Bad Liebenzell GmbH die notwendigen Zuschüsse zur Verfügung stellen, um bei den ihr übertragenen Aufgaben finanziell abgesichert zu sein.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhen sich durch die Aufnahme neuer Kredite für Investitionen in Höhe von TEuro 2.074 auf TEuro 3.322 (Vj. TEuro 1.587) und beinhalten planmäßige Tilgungen von TEuro 301.

Die erhaltenen Anzahlungen, im Wesentlichen für Eintritte und Gutscheine für die Paracelsus-Therme, erhöhen sich um TEuro 16 auf TEuro 785.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verringerten sich um TEuro 47 auf TEuro 261, die sonstigen Verbindlichkeiten um TEuro 67 auf TEuro 61.

Das Trägerdarlehen der Gesellschafterin wurde weiterhin planmäßig mit TEuro 76 getilgt. Zum Bilanzstichtag bestanden Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Gesellschafterin unter Berücksichtigung des Trägerdarlehens sowie von Steuerverbindlichkeiten aufgrund der steuerlichen Organschaft in Höhe von TEuro 4.943 (Vj. TEuro 4.174).

### Finanzlage

Die finanzielle Ausstattung zur Erfüllung aller Dienste war jederzeit ausreichend gegeben und kann als zufriedenstellend gewertet werden. Die Grundlage für die Zahlungen der Stadt an die Gesellschaft sind der Betrauungsakt, die Patronatserklärung und der Gesellschaftsvertrag. Die Zahlungsfähigkeit war uneingeschränkt gewährleistet. Die Stadt hat im Jahr 2020 wiederum direkte Investitionszuschüsse an die Gesellschaft gezahlt (TEuro 1.050), die im Verwaltungshaushalt veranschlagten Zahlungen in Höhe von TEuro 1.500 und zusätzliche Verlustausgleichszahlungen für die Folgen der Corona-Pandemie in Höhe von TEuro 263 getätigt.

**Kapitalflussrechnung nach den Grundsätzen des  
Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS)  
(indirekte Methode)**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	TEuro	TEuro
Periodenergebnis	0,0	-28,0
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	446,9	403,0
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-253,9	-52,6
+/- Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-395,2	-147,8
+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	751,4	-128,5
-/+ Gewinne/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	270,0	0,0
+ Zinsaufwendungen	144,6	125,9
- Zinserträge	-0,2	-0,2
- Sonstige Beteiligungserträge	-0,1	-0,1
<b>= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>963,5</u></b>	<b><u>171,7</u></b>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3,4	0,0
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-20,3	-7,2
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.356,7	-223,3
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4,2	-4,2
+ Erhaltene Zinsen	0,2	0,2
+ Erhaltene Dividenden	0,1	0,1
<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b><u>-2.377,5</u></b>	<b><u>-234,4</u></b>
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	2.074,0	500,0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-330,9	-506,3
- Gezahlte Zinsen	-144,6	-125,9
<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>1.598,5</u></b>	<b><u>-132,2</u></b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Cashflows)	184,4	-194,9
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-414,3	-219,4
<b>= Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b><u>-230,0</u></b>	<b><u>-414,3</u></b>

<b>Definition Finanzmittelfonds</b>	<b><u>2020</u></b> <b>TEuro</b>	<b><u>2019</u></b> <b>TEuro</b>
Kassenbestand	0,2	1,5
Paypal	7,4	2,5
Kontokorrent Sparkasse Pforzheim Calw Konto 3300021	120,4	67,8
Kontokorrent Sparkasse Pforzheim Calw Konto 7144954	41,5	0,0
Kontokorrent Vereinigte Volksbank AG Konto 72211008	-399,5	-486,1
	<b><u>-230,0</u></b>	<b><u>-414,3</u></b>

Die Rechnung zeigt, dass die Gesellschaft auf Cashflow-Basis einen Anstieg auf Ebene der laufenden (operativen) Geschäftstätigkeit von TEuro 791,8 auf TEuro 963,5 zu verzeichnen hatte. Dies resultiert insbesondere aus den im Jahr 2020 entstandenen Forderungen für die Corona-Hilfen in Höhe von TEuro 597.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit hat sich im Berichtsjahr von TEuro -234,4 auf TEuro -2.377,5 erhöht. Dies resultiert insbesondere aus dem in 2020 erworbenen Thermen-Hotel. Die Nettoinvestitionen werden mit den Zahlungseingängen aus Zins- und Dividendenerträgen verrechnet.

Der Ausweis der Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen sowie das Sachanlagevermögen erfolgt vermindert um die aktivisch abgesetzten Zuschüsse. Im Berichtsjahr belaufen sich die Zuschüsse auf TEuro 1.050,3.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit erhöhte sich im Berichtsjahr um TEuro 1.730,7 auf TEuro 1.598,5. Dies resultiert aus der Aufnahme neuer Darlehen in Höhe von TEuro 2.074,0, der Tilgung der Darlehen (TEuro 330,9) sowie aus Zinsaufwendungen (TEuro 144,6). Die Tilgungen betreffen mit TEuro 251,9 Bankdarlehen, mit TEuro 76,0 das Trägerdarlehen der Stadt und mit TEuro 3,0 das Darlehen der ZVK. Eigenkapitalzuführungen gab es im Berichtsjahr keine.

Die Investitionstätigkeit konnte aus dem Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit und dem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit finanziert werden. Der zur Verfügung stehende Finanzmittelfonds zum Jahresende verbesserte sich daher um TEuro 184,4 auf TEuro -230,0.

## 2. Ertragslage

Vergleich der Gewinn- und Verlustrechnung						
	2020		2019		Veränderung	Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	3.582,2	100,0	5.902,6	100,0	-2.320,4	-39,3
Sonstige betriebliche Erträge	3.200,6	89,3	1.639,4	27,8	1.561,2	95,2
Materialaufwand	898,5	25,1	1.471,9	24,9	-573,4	-39,0
Jahresrohertrag	5.884,3	164,3	6.070,1	102,8	-185,8	-3,1
Personalaufwendungen	3.327,3	92,9	3.914,1	66,3	-586,8	-15,0
Abschreibungen	494,4	13,8	427,7	7,2	66,7	15,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.825,1	50,9	1.565,5	26,5	259,6	16,6
Erträge aus Beteiligungen	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Sonstige Zinsen und Erträge	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144,6	4,0	125,9	2,1	18,7	14,9
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>93,2</b>	<b>2,6</b>	<b>37,2</b>	<b>0,6</b>	<b>56,0</b>	<b>150,5</b>
sonstige Steuern	93,2	2,6	65,2	1,1	28,0	42,9
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>28,0</b>	<b>100,0</b>

Die Entwicklung der Ertragslage wird anhand der einzelnen Betriebsbereiche dargestellt:

### Paracelsus-Therme

Die eingereichten Förderanträge von 2019 wurden positiv bewilligt (Ausbau der 3. Etage sowie ein Erweiterungsbau für die Technik, Bistro und Lagerräume). 2020 wurde mit dem Ausbau der 3. Etage begonnen. Dort entsteht eine Erweiterung des Ruhebereichs der Sauna Pinea und ein verpachtetes Paracelsus-Spa (Kosmetische Anwendungen). Dieses Zusatzangebot soll helfen, eine bessere Auslastung und Rentabilität sowie den 5. Stern von den Wellness-Stars zu erhalten (Zertifizierung alle 2 Jahre).

Umsatz in TEuro (netto)	2020	2019	Veränderung	Veränderung in %
Paracelsus-Therme	1.318,7	2.878,3	-1.559,6	-54,2%

Besucher	2020	2019	Veränderung	Veränderung in %
Therme (Bewegungsbad)	79.645	172.684	-93.039	-53,9%
Therapie	4.063	9.604	-5.541,0	-57,7%
Sauna (inkl. Bewegungsbad)	34.613	66.618	-32.005	-48,0%
<b>Gesamt</b>	<b>118.321</b>	<b>248.906</b>	<b>-130.585</b>	<b>-52,5 %</b>

### Vital Bistro Pinea

Das neu gestaltete Bistro hatte vor der Pandemie eine positive Entwicklung. Aufgrund der enormen Hygienevorschriften ist der Umsatz auch während der Öffnung massiv eingebrochen.

Umsatz in TEuro (netto)	2020	2019	Veränderung	Veränderung in %
Vital Bistro Pinea	221,6	348,6	-127,0	-36,4%

### Kurhaus-Gastronomie

Die Kurhaus-Gastronomie hat aufgrund der zeitweisen Teil- und Völlschließung durch die Corona-Pandemie TEuro 394,4 weniger Umsatz erzielt.

Es konnten auch Kosten eingespart werden, weil keinerlei Tanzveranstaltungen durchgeführt werden durften.

Umsatz in TEuro (netto)	2020 (inkl. Oleander)	2019 (inkl. Oleander)	Veränderung	Veränderung in %
Kurhaus-Gastronomie	662,7	1.057,1	-394,4	-37,3 %
Speisen	427,1	675,2	-248,1	-36,7 %
Getränke	202,0	358,4	-156,4	-43,6 %

### Tourismus

Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Tourismuskonzeptes und die Bereitschaft der beteiligten Gremien, diese in der kurz- und mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen, zeigen deutliche Erfolge auf. Sie bestätigten auch, dass der eingeschlagene Weg, unter Einbeziehung der Bevölkerung und aller Beteiligten, Anklang findet und Motivation für die Zukunft aufweist. Die jährlich budgetierten Euro 280.000 für die Tourismusentwicklung wurden 2020 komplett ausgeschöpft. Unter anderem für die neue Veranstaltungsreihe Oleander Unplugged und den Erkingen Wanderweg.

2020 wurden die 1. GEOTour sowie der Erkingen-Familienrundwanderweg eröffnet.

Sämtliche Großveranstaltungen wie Lichterfeste usw. konnten 2020 nicht durchgeführt werden. Es wurden neue Parkplätze auf dem Gelände der ehemaligen Berliner Bank erreicht. Ebenso wurde auf dem Thermenparkplatz ein Schrankensystem installiert welches am 10. Juni 2021 abgeschlossen wurde. Somit können Auslastungsstatistiken erstellt werden, um die Notwendigkeit eines Parkdecks zu ermitteln. Andere Projekte aus dem Marketingplan bzw. Tourismuskonzept befinden sich in der Umsetzung/Planung. Unsere Ziele sind: Die Steigerung des Bekanntheitsgrades, die Erweiterung der Angebote in den einzelnen Geschäftsbereichen und die Optimierung verschiedener Prozesse. Die bisherigen vielfältigen positiven Entwicklungen zeigen in die richtige Richtung und mit weiteren Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen wird sich Bad Liebenzell weiter im Nordschwarzwald als feste Größe für Besucher, Gäste und für den Tourismus präsentieren. Parallel hierzu erwarten wir steigende Umsätze und betriebswirtschaftliche Erfolge.

### Heizzentrale

Da aufgrund der Zwangsschließungen die Therme im Frühjahr und zum Jahresende deutlich geringeren Strombedarf hatte, wurden die BHKW-Module einzeln und teilweise sogar vollständig abgeschaltet. Das BHKW lief 30% weniger als im Jahr 2019.

Hinsichtlich des eingespeisten Stroms ist die Erstattung so gering, dass es günstiger ist, mit dem vorhandenen Heizsystem zu heizen, sobald der Strom nicht im eigenen Netz selbst verbraucht wird.

### Sonstige betriebliche Erträge/Corona-Hilfen

Aufgrund der Beteiligung der Stadt Bad Liebenzell gilt die GmbH als öffentliches Unternehmen und war daher nur hinsichtlich folgender Corona-Hilfen antragsberechtigt:

Novemberhilfe (TEuro 234), Dezemberhilfe (TEuro 363), Stabilisierungshilfe (TEuro 622), Corona-Schutzschirm für Heilmittelerbringer (TEuro 3).

### Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der mit dem verringerten Umsatz einhergehende geringere Wareneinsatz sowie geringere Aufwendungen für Wasser und Abwasser (TEuro -119) sowie Strom (TEuro -78), führten zu einem um TEuro 573 geringeren Materialaufwand. Die Aufwendungen für durchgeführte Veranstaltungen verringerten sich um TEuro 285.

### Personal

Die Personalkosten 2020 verringerten sich - bereinigt um den Mineralbrunnen – um 16,8 % (TEuro -493). Eine Verringerung war in allen Bereichen zu verzeichnen mit Ausnahme in der Allgemeinen Verwaltung. Bedingt durch die Corona-Pandemie sind die Mitarbeiter in weiten Teilen ab April 2020 in Kurzarbeit. Durch die behördlich angeordneten Betriebsschließungen konnten Überstunden und Urlaubsansprüche abgebaut werden. Durch die Erstattung des Kurzarbeitergeldes hat sich der Personalaufwand reduziert.

### ZVK-Kosten

Die Gesellschaft zahlt in allen Teilbereichen (unterschiedliche) Tariflöhne entsprechend den einzelnen Branchen und Märkte. Die FTBL als 100 %-Tochter der Stadt Bad Liebenzell hat sich in der Vergangenheit dafür entschieden, der Zusatzversorgungskasse (ZVK) beizutreten und die entsprechenden Beträge zusätzlich auf die Tariflöhne zu bezahlen. Der Anteil dieses Beitrags beläuft sich auf nun auf knapp 10 % der Tariflöhne.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich aufgrund höherer Instandhaltungsaufwendungen (TEuro +100), Verlusten aus dem Abgang von Anlagevermögen (TEuro +271) und höherer Abgaben und Gebühren (TEuro +43) um insgesamt TEuro 260.

### Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis 2020 hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEuro 28 verbessert.

### Gemeinschaftsunternehmen

Im Zuge des Verkaufs des Mineralbrunnens wurde im Jahr 2014 ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet. Einer der Geschäftsführer der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH (FTBL), Herr J. Schweizer, leitete in Personalunion beide Gesellschaften. Die Personalverwaltung erfolgte weiterhin durch die FTBL.

### III. Risiken- und Chancenbericht

Im Rahmen der Risikoerhebung wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr bedeutsame Risiken des Unternehmens erfasst, dokumentiert und bewertet. Darin sind die bestandsgefährdenden oder die für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlichen Risiken beschrieben. Darüber hinaus werden von der Geschäftsführung derzeit keine weiteren wesentlichen oder bestandsgefährdenden Risiken gesehen. Die bestehenden Chancen und Risiken sollen nachstehend dargestellt werden.

#### Eigenkapitalausstattung / Liquidität

Die genehmigten Zuschusszahlungen der Stadt wirken sich positiv auf die Liquidität aus. Die notwendige Liquidität stand durch die enge Zusammenarbeit zwischen Finanzwesen der GmbH und der Stadtkämmerei jederzeit zur Verfügung. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden TEuro 145 Zinsen bezahlt und TEuro 331 an Darlehen getilgt. Zur Finanzierung des Thermenhotelkaufs und der Durchführung der Baumaßnahmen wurden über TEuro 2.074 neue Darlehen aufgenommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beliefen sich zum Stichtag auf TEuro 3.322. Die Finanz- und Zinsrisiken wurden durch permanente Analyse möglicher Abweichungen vom Jahresplan beobachtet. Fremdwährungsrisiken sind nicht relevant.

#### Weitere Risiken in Kurzform

- Instandhaltungsstau in den Einrichtungen
  - Im gesamten Kurhaus sind sämtliche Geräte überaltert. Die Reparaturkosten die jährlich anfallen, könnten durch eine Gesamtanierung vermieden werden.  
In der Paracelsus-Therme wird zum Teil unwirtschaftlich gearbeitet weil die nötige Infrastruktur nicht vorhanden ist.
- Investitionsstau in den Einrichtungen
- Marktrisiken
- Sinkende Umsätze
- Personalmanagement
- Überalterung der Mitarbeiter, dadurch auch höhere Kosten
  - Umso attraktiver der Arbeitsplatz ist, desto mehr zieht er jüngere Mitarbeiter an. Sobald im Kurhaus der Investitionsstau beseitigt ist, wird sich diese Situation auflösen. In der Verwaltung sind mehrere Mitarbeiter bereits in den Ruhestand gegangen und konnten durch jüngere Mitarbeiter ersetzt werden.
- Pandemie
- Kostensituation – Preiserhöhungen schlagen meist voll durch

### Chancen

Durch die Optimierung einzelner Arbeitsabläufe (elektronische Zeiterfassung, Digitalisierung usw.) wird die Dokumentation genauer und der Zeitaufwand reduziert.

Die begonnen Sanierungsarbeiten im Kurhaus wirken der drohenden Schließung entgegen. Die Gesamtsanierung des Kurhauses wird sich über mehrere Jahre ziehen. Durch die Möglichkeit Förderungen durch das Land zu beantragen, wurden 2,5 Mio Euro Fördermittel bewilligt. Das Kurhaus inklusive der Gastronomie kann nach der Sanierung strategisch neu ausgerichtet werden und hat somit die Chance den Umsatz zu steigern. Des Weiteren wird der Arbeitsplatz Kurhaus attraktiver. Während der großen Sanierungsmaßnahmen 2022 wird ein Interimsbetrieb (Linden-Chalet) im Kurpark aufgestellt. Dies ist ein weiterer Anziehungspunkt für Gäste. In der Paracelsus-Therme werden durch die Investitionen im 3. Stock weitere Highlights geschaffen, die mehr Gäste anziehen und gleichzeitig zu einem längeren Aufenthalt in der Therme führen sollen. Das neue Paracelsus-Spa (Kosmetik-Studio) ist ein Kriterium, welches der Therme fehlte, um den 5. Stern bei der Wellness-Stars Klassifizierung zu erhalten. Die weiteren Pläne, die Therme zu erweitern, dienen ebenfalls dazu, den Gast länger in der Therme zu halten und neue Gästegruppen anzuziehen.

## IV. Prognosebericht

Durch die weitere Umsetzung von Sanierungs- und Marketingmaßnahmen soll die Attraktivität der wesentlichen Betriebsbereiche deutlich erhöht werden und zu weiteren Umsatzsteigerungen führen.

Mittelfristig ist es das Ziel, die Kostensituation zu optimieren und durch eine Verbesserung der Attraktivität unserer Angebote weitere Umsatzsteigerungen und damit verbesserte Ergebnisse zu erzielen.

Mit neuen Investitionen und innovativen Ideen wird sich Bad Liebenzell zu einem der führenden Gesundheits- und Erholungsstandorte im Nordschwarzwald etablieren.

Die im März 2020 erstmals in Deutschland aufgetretene Corona-Pandemie hat starke Auswirkungen auf alle Bereiche der Freizeit- und Tourismus Bad Liebenzell GmbH. Die Paracelsus-Therme und damit auch das Vital Bistro Pinea ist bis dato (01.06.2021) aufgrund behördlicher Anordnung für ca. 11 Monate komplett geschlossen worden, die Trinkhalle und der gastronomische Bereich des Kurhauses für ca. 9 Monate. Im Kurhaus wurde zur zwischenzeitlichen Überbrückung ein Speisenabholservice angeboten, der von der Bevölkerung gut angenommen wurde. Alle geplanten Großveranstaltungen und viele kleinere Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Das Vital Bistro Pinea hat von Montag bis Freitag auf dem Marktplatz eine Pastaria to go eingerichtet. Dies bleibt so lang aktiv bis die Therme wieder öffnen darf. Um einige Einnahmen in der Therme zu generieren wurde am 01. + 02.05.2021 sowie am 12. + 13.06.2021 ein Impfzentrum eingerichtet. Seit dem 17.05.2021 befindet sich in der Therme ebenfalls ein Corona-Testzentrum, welches bis zur Thermenwiedereröffnung betrieben wird. Das Sozialministerium hat eine Öffnungsstrategie in mehreren Schritten vorgegeben. Ausschlaggebend ist ein Inzidenzwert von unter 100.

2021 werden keine Großveranstaltungen (Lichterfest) in Bad Liebenzell durchgeführt. Auch alle Tanzveranstaltungen werden nicht stattfinden. Durch die Kurhaussanierung im Jahr 2022 werden wahrscheinlich nur noch sehr wenige Tanzveranstaltungen stattfinden.

Durch die Corona-Pandemie wird es zu betriebswirtschaftlichen Verlusten kommen, deren Höhe von der Anzahl der Schließtage im Jahr 2021 und den behördlichen Vorgaben abhängt. Zur Abdeckung der zu erwartenden Verluste wird die Stadt Bad Liebenzell aufgrund der geltenden Patronatserklärung die erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen. Die Hilfen, die der Bund und das Land derzeit zur Verfügung stellen, sind zum Teil nicht für kommunal getragene GmbHs ausgelegt. Es bleibt daher abzuwarten, welche zusätzlichen Hilfen in 2021 zum Tragen kommen.

Bad Liebenzell, 11. Juni 2021

Kerstin Schillinger (geb. Weiss)  
Geschäftsführerin

Johannes Schweizer  
Geschäftsführer



**Beteiligungsbericht 2020**  
**der**  
**Höhen-, Erholungs- und Freizeit Bad Liebenzell GmbH**

## Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2020

### Gegenstand des Unternehmens gemäß dem Gesellschaftsvertrag vom 15.02.1972

- Die Durchführung der gemeindlichen Bodenpolitik, um geeignetes Gelände für die Wahrnehmung kommunalpolitischer Aufgaben sowie für Erholungs- und Freizeitmaßnahmen zu gewinnen.
- Die Erstellung von Erholungs- und Freizeitanlagen im Nahbereich von Bad Liebenzell.
- Die Beteiligung an Unternehmen, deren Geschäftszwecke dem Gegenstand dieses Unternehmens entsprechen oder der Erwerb oder die Pachtung solcher Unternehmen.

### Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafterinnen der Gesellschaft sind

- die Stadt Bad Liebenzell und
- die Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH

mit Gesellschaftsanteilen im Umfang von jeweils 50 %. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100.000 DM bzw. 51.129,19 EUR.

### Gesellschaftsorgane

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und der Verwaltungsrat. Die Geschäfte der Gesellschaft wurden im Berichtszeitraum von der damaligen Geschäftsführerin Frau Kathrin Genne geführt. Dem Verwaltungsrat im Jahr 2020 gehörten folgende Mitglieder an:

- Herrn Bürgermeister Dietmar Fischer
- Herrn Johannes Schweizer, Geschäftsführer der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH
- Herrn Stadtrat Ekkehard Häberle
- Herrn Stadtrat Joachim Eppel
- Herrn Stadtrat Friedrich Steininger
- Herrn Stadtrat Erich Grießhaber

### Beteiligungen der Gesellschaft

Die in der Bilanz mit einem Aktivposten ausgewiesene Beteiligung betrifft die von der Gesellschaft gehaltenen Gesellschaftsanteile an der Vereinigte Volksbank Sindelfingen eG. Aufgrund der Umwandlung der Vereinigten Volksbank AG in die Vereinigte Volksbank eG im Jahr 2016 wurden die bestehenden Aktien in Genossenschaftsanteile umgeschrieben. Dabei erhöhte sich die Beteiligung von 169 EUR auf 450 EUR.

### Verlauf des Geschäftsjahrs 2020

Seit dem Geschäftsjahr 2009 erzielt die Gesellschaft keine umsatzsteuerpflichtigen Umsätze mehr, ein Abzug der von Seiten der Gesellschaft geleisteten Vorsteuer ist daher nicht möglich. Bei allen den in Zusammenhang mit der Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft genannten Beträgen handelt es sich daher um Bruttobeträge.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 weist in der Gewinn- und Verlustrechnung einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 5.228 EUR aus. Der genannte Jahresfehlbetrag wurde in das Geschäftsjahr 2021 vorgetragen. Da die Gesellschaft in deren handelsrechtlicher Gewinn- und Verlustrechnung mit einem negativen Ergebnis abschließt, fielen für das Geschäftsjahr 2020 für die Gesellschaft weder **Körperschafts-** noch **Gewerbsteuer** an.

Von den **Umsatzerlösen** entfallen auf das Wirtschaftsjahr 2020 Erbbauzinsen in Höhe von 5.884 EUR und Grundstückspacht in Höhe von 85 EUR.

Da das Gesellschaftsvermögen ausschließlich aus unbebauten Grundstücken bzw. Erbbaurechtsgrundstücken besteht, fielen im Verlauf des Geschäftsjahres 2020 keine **Abschreibungen** an.

In Zusammenhang mit der Tätigkeit der Geschäftsorgane sowie der laufenden Verwaltung der Gesellschaft fielen **sonstige betriebliche Aufwendungen** in Höhe von 6.418 EUR an. Darin enthalten sind zum Beispiel Aufwendungen für den Ersatz von Verwaltungskosten mit 3.000 EUR an die Stadt Bad Liebenzell, die für die Inanspruchnahme städtischer Bediensteter durch die GmbH zu zahlen sind.

In Zusammenhang mit bestehenden Darlehensverbindlichkeiten fielen **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** in Höhe von 669 EUR an. Die sonstigen Steuern beinhalten Grundsteuer in Höhe von 75 EUR.

### Bilanz

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 weist zum 31.12.2020 eine **Bilanzsumme** in Höhe von 76.153 EUR aus. Auf der Passivseite enthalten sind ein **bilanzieller Verlustvortrag** in Höhe von insgesamt 210.229 EUR, ein **Stammkapital** in Höhe von 51.129,19 EUR sowie **Kapitalrücklagen** in Höhe von 200.825 EUR. Insgesamt führte dies zu einem buchmäßigen **Eigenkapital** von 41.725 EUR. **Rückstellungen** sind gebildet für den Jahresabschluss und für die Prüfung in Höhe von 1.400 EUR. **Darlehensverbindlichkeiten** bestehen gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 30.000 EUR. Auf der Aktivseite sind die **Grundstücke** im Eigentum der Gesellschaft mit einem Verkehrswert in Höhe von 72.363 EUR, **Beteiligungen** in Höhe von 450 EUR sowie **sonstige Vermögenswerte** der Gesellschaft in Höhe von 74 EUR ausgewiesen. Zum Bilanzstichtag konnte das Bankguthaben einen **positiven Kassenbestand** in Höhe von 3.267 EUR ausweisen.

### Lage des Unternehmens

Das Betätigungsfeld der Gesellschaft beschränkt sich auf die Verwaltung des Gesellschaftsvermögens (Grundstücksverwaltung). Umsatzsteuerpflichtige Umsätze sind nicht zu erwarten. Ziel der Gesellschaft ist, den Stand der Schulden weiter zu senken.

Zum aktuellen Stand werden Überlegungen zur Umwandlung der Gesellschaft in eine Wohnungsbaugesellschaft angestrebt. Diese Änderungen waren im Berichtszeitraum 2020 noch nicht absehbar.

### Kapitalzuführungen

Kapitalzuführungen von Seiten der Gesellschafterinnen erfolgten im Verlauf des Geschäftsjahrs 2020 jeweils in Höhe von 4.200 EUR.

Bad Liebenzell, im April 2022



Melanie Buhl

Geschäftsführerin der Höhen-, Erholungs- und Freizeit Bad Liebenzell GmbH













