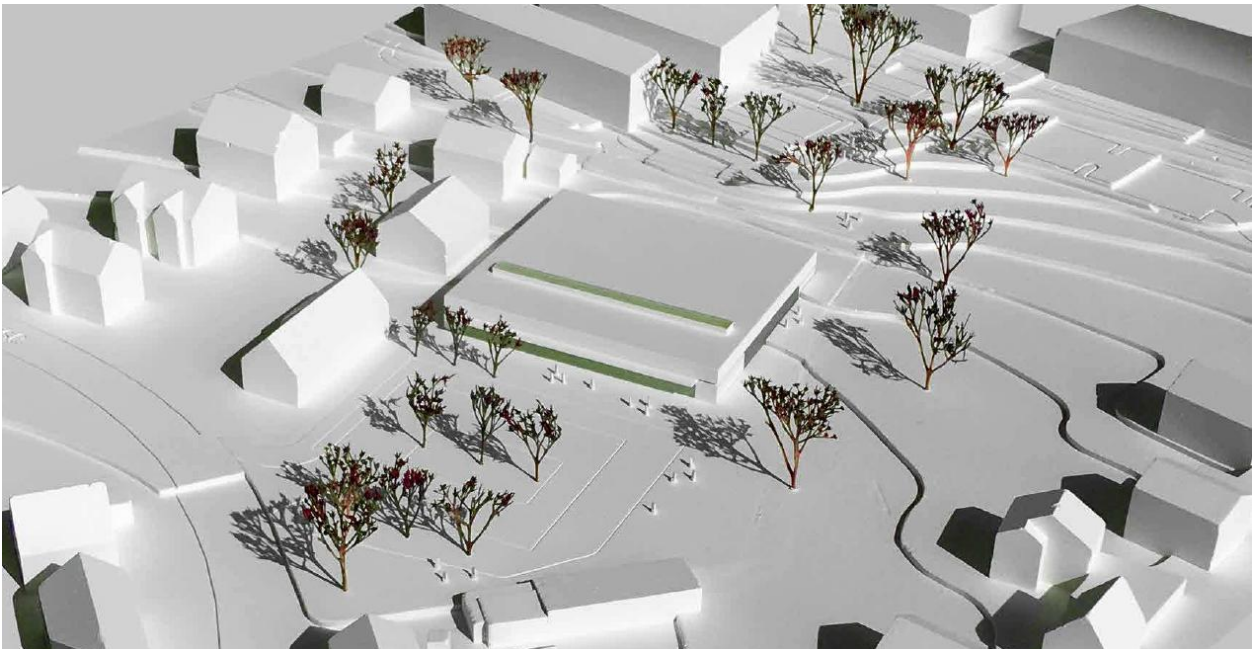


2020

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Entwurf Neubau Dreifeldhalle

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2020		Seite
Haushaltssatzung		5
Vorbericht		9
Gesamtergebnishaushalt		57
Gesamtfinanzhaushalt		63
Querschnitt Ergebnishaushalt		67
Querschnitt Finanzhaushalt		72
Teilhaushalte zum Haushaltsplan		75
THH 1	Innere Verwaltung	77
THH 2	Sicherheit und Ordnung	147
THH 3	Schulträgeraufgaben	189
THH 4	Kultur, Büchereien, Archiv	235
THH 5	Soziales, Kinder- Jugend- und Familienhilfe	273
THH 6	Sport und Bäder	341
THH 7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung	373
THH 8	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	405
THH 9	Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus	439
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft	485
Investitionsprogramm 2020 – 2023	Anlage 1	497
Maßnahmen Aufstellung tabellarisch		551
Stellenplan	Anlage 2	559
Budgeteinheiten		
Personal	Anlage 3	567
Bewirtschaftung	Anlage 4	575
Geschäftsausgaben	Anlage 5	581
Unterhalt	Anlage 6	585
Liquiditätsübersicht	Anlage 7	591
Übersicht über den Stand der Schulden, Darlehensaufstellung	Anlage 8	595

Haushaltsplan 2020

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen	Anlage 9	599
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt 2020 – 2023	Anlage 10	603
Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt 2020 – 2023	Anlage 11	609
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 12	613
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage 13	617
Steuerkraftsummen der Gemeinden im Alb-Donau Kreis	Anlage 14	621
Eigenbetrieb Wasserversorgung		625
Haushaltssatzung		627
Vorbericht		629
Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzenhaushalt		645
Querschnitt Ergebnishaushalt Querschnitt Finanzhaushalt		649
Teilergebnishaushalte Teilfinanzhaushalte		653
THH 1	Wasserversorgung	655
THH 2	Allgemeine Finanzwirtschaft	661
Investitionsprogramm 2020 – 2023		669
Stellenplan		679
Liquiditätsübersicht		683
Übersicht über den Stand der Schulden, Darlehensaufstellung		687
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020 – 2023		691
Diagramme		697
Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH		705
Information		

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2020

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt

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

2. Gesamtfläche des Stadtgebiets	6.331 ha
---	----------

3. Schlüsselzuweisungen 2020

a)	Bedarfsmesszahl	21.894.555 €
b)	Steuerkraftmesszahl	15.494.153 €
c)	Schlüsselzahl	6.400.402 €

4. Steuerkraftsumme der Stadt für 2020

a)	insgesamt	20.978.042 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung zum 31.06.2019 (13.557 Ew) (Vorjahr: 1.366,32 €)	1.747,40 €

5. Steuerkraft nach der Steuerkraftmesszahl

a)	insgesamt	15.494.153 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung zum 31.06.2019 (13.557 Ew) (Vorjahr: 999,28 €)	1.142,89 €

Haushaltssatzung der Stadt Erbach für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09. Dezember 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	31.126.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 32.683.900
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.557.100
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-1.557.100
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-1.557.100

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.100.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 29.073.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.026.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.742.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 12.091.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 8.348.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 7.321.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 20.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 20.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 7.342.300

Haushaltsplan 2020

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 7.645.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

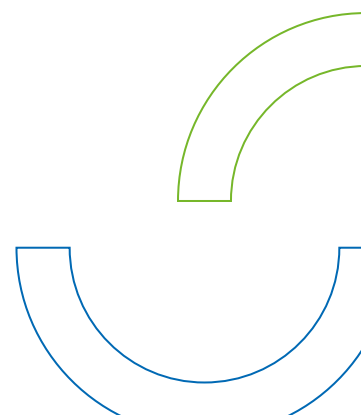
- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 320 v.H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 300 v.H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbsteuer auf | 340 v.H. |
| | der Steuermessbeträge.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

Erbach, im Dezember 2019

gez. Achim Gaus,
Bürgermeister

2020

Vorbericht zum Haushaltsplan



1. Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen

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

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

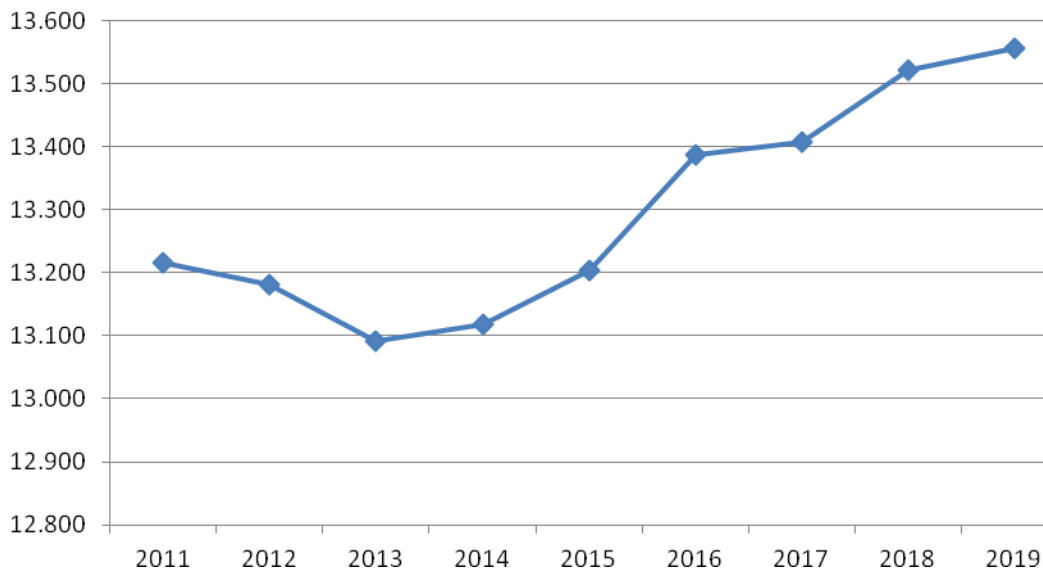
- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten sowie das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den beiden, dem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

1.2 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Für die Stadt Erbach mit ihren Stadtteilen Erbach, Bach, Dellmensingen, Donaurieden, Ersingen und Ringingen beträgt die vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg auf der **Basis Zensus vom 09.05.2011** fortgeschriebene Einwohnerzahl zum **31.06.2019: 13.557 Einwohner**.

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner	13.215	13.181	13.091	13.119	13.204	13.387	13.408	13.521	13.557
gegenüber. Vorjahr	+ 8	- 34	- 90	+ 28	+85	+183	+ 21	+ 113	+ 36

Entwicklung der Einwohner



Die Einwohnerzahl hat sich im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 36 Personen erhöht.

1.4 Haushaltsfahrplan

08. Juli 2019	Schreiben an bewirtschaftende Ämter, Mittelanforderung
19. Juli 2019	Abgabetermin für die Wunschlisten der Ortsverwaltungen
23. August 2019	Abgabetermin für die Mittelanmeldungen der Schulen
09. August 2019	Abgabetermin für die Mittelanmeldungen der Fachämter
19. September 2019	Schuletatbesprechung mit den Schulleitern
07. Oktober 2019	Bekanntgabe des Entwurfs des Investitionsprogramms im VA
07. Oktober 2019	Vorberatung des Stellenplans im VA
22. Oktober 2019	Etatgespräch mit den Fraktionen und Ortsvorstehern
22. November 2019	Versand des Haushaltsplanentwurfs an den Gemeinderat
09. Dezember 2019	Verabschiedung der Haushaltssatzung
10. Dezember 2019	Vorlage an das Landratsamt Alb-Donau-Kreis
Januar 2020	Veröffentlichung nach Genehmigung durch das Landratsamt

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

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

2.1 Aufbau des Haushaltsplans

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

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

2.1.1 Bestandteile des Haushaltsplans

a.) Der Gesamthaushalt

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

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

b.) Die Teilhaushalte

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

Nachfolgend sind die zehn Teilhaushalte der Stadt Erbach dargestellt.

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

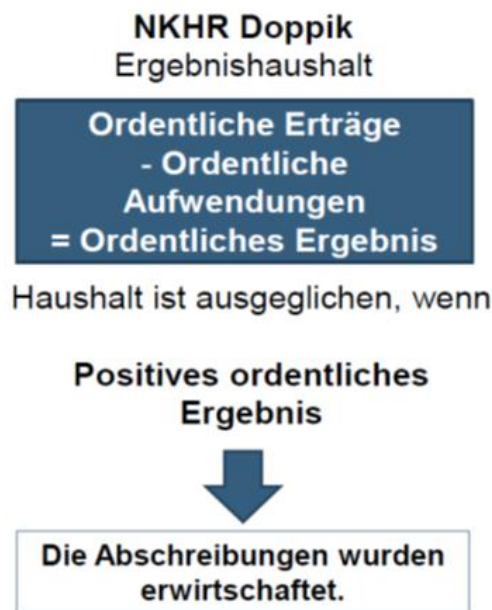
c.) Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

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

2.2 Der Haushaltsausgleich

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

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



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

Stufe 1: Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendung

Stufe2: Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten

Stufe3: Verwendung von Ergebnisrücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)

Stufe4: Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder aus Rücklagen des Sonderergebnisses

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

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

2.3 Interne Leistungsverrechnung

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

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

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

Im Haushalt 2020 werden folgende Steuerungs- und Serviceleistungen verrechnet:

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

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

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

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

2.4 Förderprogramme / Budgets / Deckungsfähigkeit

Folgende Budgets wurden im Haushalt 2020 veranschlagt:

2.4.1 Budget „Erneuerung Straßenbeleuchtung“

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Die Restmittel sind ins nächste Haushaltsjahr übertragbar

Die Mittel sind im Teilhaushalt 8 bei 54.10.02 eingestellt.

2.4.2 Jugendbudget

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

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

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

2.4.3 Grünbudgets

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

2.4.4 Sonstige Budgets

Weitere Budgets wurden zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung eingerichtet für:

- Feuerwehr (THH 2, 12.60.00)
- Sämtliche Schulen (THH 3, 21.10.01, 21.10.10, 21.20.02, 21.10.04)
- Stadtbücherei (THH 4, 27.20.00)
- Sämtliche städtische Kindergärten (THH 5, 36.50.01.01)

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

2.4.5 Deckungsfähigkeit

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

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

Wir haben, neben den bereits vorher erläuterten Budgets,

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

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

3. Rückblick auf die Vorjahre

3.1 Haushaltsjahr 2018

Die Jahresrechnung 2018 wurde im Verwaltungsausschuss am 08.07.2019 vorberaten und vom Gemeinderat am 15.07.2019 festgestellt.

Das Rechnungsergebnis stellt sich nach wie folgt dar:

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.244.200	18.391.019	3.146.819
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.209.100	8.650.317	441.217
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.866.900	3.143.571	276.671
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.750	462.911	80.161
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668.700	1.930.948	262.248
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	67.500	44.972	22.528-
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	618.000	730.344	112.344
10	=	Ordentliche Erträge	29.057.150	33.354.083	4.296.933
11	-	Personalaufwendungen	7.578.100-	7.275.876-	302.224
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.288.620-	4.495.698-	792.922
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.265.200-	3.508.961-	243.761-
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	3.500-	12.697-	9.197-
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	11.071.200-	11.233.066-	161.866-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503.330-	1.294.889-	208.441
18	=	Ordentliche Aufwendungen	28.709.950-	27.821.188-	888.762
19	=	Ordentliches Ergebnis	347.200	5.532.895	5.185.695
21	=	Ordentliches Ergebnis	347.200	5.532.895	5.185.695
22	+	Außerordentliche Erträge	0	1.001.898	1.001.898
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	812.466-	812.466-
24	=	Sonderergebnis	0	189.432	189.432
25	=	Gesamtergebnis	347.200	5.722.327	5.375.127

Haushaltsplan 2020

Die Entwicklung der Liquidität zum 31.12.2018:

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR
		2	3	4
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.162.450	32.659.248	4.496.798
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.444.750-	24.494.344-	950.406
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.717.700	8.164.903	5.447.203
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.845.100	1.801.216	2.043.884-
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	321.400	738.987	417.587
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	1.483.920	16.080-
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	5.400.000	5.350.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.716.500	9.424.123	3.707.623
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000-	1.019.510-	419.510-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.578.000-	6.576.610-	3.001.390
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	578.000-	460.683-	117.317
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	2.800.000-	2.800.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	7.500-	2.500-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.761.000-	10.864.303-	103.303-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.044.500-	1.440.180-	3.604.320
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.326.800-	6.724.723	9.051.523
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	41.000-	40.903-	97
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	41.000-	40.903-	97
36	= Finanzierungsmittelbestand	2.367.800-	6.683.820	9.051.620

Die Einnahmen im Jahr 2018 haben sich äußerst positiv entwickelt. Die deutsche Wirtschaft war weiterhin in sehr guter Verfassung. Bund, Länder und Kommunen verzeichneten jeweils Rekordeinnahmen. Diese Situation wirkte sich auch auf unseren Abschluss positiv aus. Auch bei uns in Erbach erreichte die Gewerbesteuer im Jahr 2018 mit 6,78 Mio. € ein Top-Ergebnis, was um ca. 3,13 Mio. € über dem geplanten Ansatz (3,65 Mio. €) lag. Zusätzlich konnten Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen, einschließlich der Investitionspauschale verbucht werden. Der Einkommensteueranteil fiel etwas geringer aus, als geplant. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1,016 Mio. € (Plan 730.000 €) verbleiben Mehreinnahmen bei den allgemeinen Finanzmitteln von ca. 3,1 Mio. € (Teilhaushalt 10).

Gleichzeitig wurden die Ausgabemittel weiterhin diszipliniert und sparsam bewirtschaftet. Das führte zu einem deutlich besseren Bild im Ergebnishaushalt. Insbesondere sind die Personalaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen Aufwendungen deutlich geringer ausgefallen, als dies geplant war. Dadurch ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 5.722.327 €. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Überschuss in Höhe von 347.200 € bedeutet dies eine Verbesserung um insgesamt 5.375.127 €. Dieser Betrag wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt.

Unter Berücksichtigung des positiven Saldos aus 2016 und 2017 beträgt die Rücklage zum 31.12.2018

insgesamt ca. 10,46 Mio. € und steht zur Abdeckung von evtl. Fehlbeträgen in den Folgejahren zur Verfügung.

Der Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt hat sich gegenüber dem Haushaltsplan ebenfalls erheblich positiver entwickelt. Dieser spiegelt den Zahlungsverkehr wieder, der auf der Ergebnisrechnung beruht. Geplant waren 2,72 Mio. €. Tatsächlich ergibt sich eine Ergebnisverbesserung um 5,44 Mio. € auf 8,16 Mio. €.

Unter Berücksichtigung des Finanzierungsmittelbedarf für Investitionen und Finanzierungstätigkeit von 1,44 Mio. € ergibt sich eine Zunahme des Zahlungsmittelbestandes (Liquidität) in Höhe von ca. 6,67 Mio. €. Geplant war eine Reduzierung um 2,37 Mio. €. Dies bedeutet eine Verbesserung um ca. 9,04 Mio. € gegenüber dem Planansatz. Der Endbestand an Zahlungsmitteln beläuft sich zum 31.12.2018 auf ca. 12,49 Mio. €.

Die Verschuldung konnte weiter abgebaut werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung (Kreditmarkt) liegt in Erbach einschließlich des Eigenbetriebes bei ca. 18 €/EW und damit um 1.045 €/EW unter dem Landesdurchschnitt (Ende 2018: 1.063 €). Auch unter Berücksichtigung des Trägerdarlehens von der Stadt an die Wasserversorgung in Höhe von 797.668 € (entspricht 59 €/EW) liegen wir weit unter dem Landesdurchschnitt.

3.2 Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat der Stadt Erbach hat am 11. Dezember 2018 den vierten Haushalt nach dem „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) beschlossen.

Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentlicher Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Diesen neuen Haushaltsausgleich zu erreichen ist schwieriger als bisher, da wir nun auch Abschreibungen und Rückstellungen erwirtschaften müssen.

Auch der vierte doppische Haushalt 2019 meisterte diese Herausforderung. Unser geplantes ordentliches Ergebnis betrug 438.030 € (VJ 347.200 €). Sämtliche Aufwendungen, inklusive Abschreibungen von 30.924.230 € (VJ 28.709.950), konnten mit den Erträgen 31.362.260 € (VJ 29.057.150 €) abgedeckt werden. Die gesetzlichen Vorgaben waren eingehalten, so dass die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung, mit Erlass des Landratsamts Alb-Donau-Kreis vom 16. Januar 2019 bestätigt wurde. Der Haushalt enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Haushaltsplan 2020

Nachfolgend ist der Stand des Ergebnishaushalts zum 12.11.2019 dargestellt.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019 Zum 12.11.19	Vergl.Erg/Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	-18.391.019	-16.496.400	-14.997.055	1.499.345
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.774.784	-7.929.900	-5.863.497	2.066.403
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-875.533	-843.360	0	843.360
Entgelte für öff. Leistungen	-3.143.571	-3.074.650	-2.867.155	207.495
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-462.911	-504.650	-442.635	62.015
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.930.948	-1.859.200	-1.741.208	117.992
Zinsen und ähnliche Erträge	-44.972	-64.900	-58.284	6.616
Sonstige ordentliche Erträge	-730.344	-589.200	-539.478	49.722
Ordentliche Erträge	-33.354.083	-31.362.260	-26.509.313	4.852.947
Personalaufwendungen	7.275.876	8.358.600	6.612.400	-1.746.200
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.495.698	5.523.380	4.222.192	-1.301.188
Planmäßige Abschreibungen	3.508.961	3.504.920	0	-3.504.920
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.697	2.200	15.243	13.043
Transferaufwendungen	11.233.066	11.980.700	9.039.159	-2.941.541
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.889	1.554.430	1.288.031	-266.399
Ordentliche Aufwendungen	27.821.188	30.924.230	21.177.025	-9.747.205
Ordentliches Ergebnis	-5.532.895	-438.030	-5.332.287	-4.894.257
Außerordentliche Erträge	-1.001.898	0	-38.490	-38.490
Außerordentliche Aufwendungen	812.466	0	13.506	13.506
Sonderergebnis	-189.432	0	-24.984	-24.984
Gesamtergebnis	-5.722.327	-438.030	-5.357.271	-4.919.241

Beim derzeitigen ausgewiesenen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 5.332.287 € ist zu beachten, dass hier noch die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten, die aktivierten Eigenleistungen und auch die Abschreibungen in Höhe von ca. 2,6 Mio. € netto enthalten sind. Diese reduzieren das Gesamtergebnis. Auch die Löhne und Gehälter für Dezember kommen noch zur Auszahlung. Auf der Ertragsseite steht noch das vierte Quartal FAG aus.

Abschließend kann jedoch zum Verlauf des Haushaltsjahres festgestellt werden, dass der Haushaltsvollzug im Ergebnishaushalt planmäßig, beziehungsweise in Teilen sogar besser, als geplant verläuft.

Insbesondere bei der Gewerbesteuer weist unser Konto ein kräftiges Plus auf. Durch Nachzahlungen + Anpassungen der Vorauszahlungen „klingelten“ 5,23 Mio. € (PA 4,0 Mio. €) in unserer Stadtkasse. Nach Abzug der erhöhten Umlagezahlungen verbleiben bei der Stadt ca. 1,1 Mio. € an Mehreinnahmen.

Beim Einkommensteueranteil ergeben sich Wenigereinnahmen von ca. 386.400 € und beim Familienleistungsausgleich von ca. 6.400 €. Der Anteil an der Umsatzsteuer erhöht sich um ca. 69.200 €. Die anderen FAG-Zahlungen liegen im Rahmen.

Auch unser Finanzhaushalt wird besser abschließen als geplant. Aus heutiger Sicht kann der Planansatz bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht erreicht werden. Dies kann jedoch durch Wenigerausgaben bei den Baumaßnahmen und beim Erwerb von beweglichen Sachvermögen kompensiert werden. Unser derzeitiger Finanzierungssaldo (Stand: 12.11.2019) weist ein Defizit von -1,086 Mio. € aus, wird sich aber zum Jahresende ins Positive wenden.

Haushaltsplan 2020

Nachfolgend sind Einzahlungs-/Auszahlungsstände bei den jeweiligen Kostenarten zum Stand 12.11.2019 dargestellt.

Finanzpositionen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019 zum 12.11.19	Vergl.Erg./Ansa tz
Steuern und ähnliche Abgaben	18.390.787	16.496.400	13.504.693	-2.991.707
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.786.966	7.929.900	5.863.387	-2.066.513
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.149.442	3.074.650	3.035.601	-39.049
Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.697	504.650	394.479	-110.171
Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.959.390	1.859.200	1.741.208	-117.992
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.991	64.900	58.264	-6.636
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	866.975	481.650	524.128	42.478
Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	32.659.248	30.411.350	25.121.760	-5.289.590
Personalauszahlungen	-7.267.813	-8.358.600	-6.556.808	1.801.792
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.647.006	-5.523.380	-4.264.568	1.258.812
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.331	-2.200	-24.638	-22.438
Transferauszahlungen	-11.233.066	-11.980.700	-8.980.356	3.000.344
Sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	-1.343.129	-1.554.430	-1.303.194	251.236
Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-24.494.344	-27.419.310	-21.129.564	6.289.746
Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech.	8.164.903	2.992.040	3.992.196	1.000.156
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.801.216	2.459.000	1.722.054	-736.946
Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	738.987	321.700	250.853	-70.847
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	1.483.920	1.000.000	497.644	-502.356
Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	5.400.000	50.000	350.000	300.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.424.123	3.830.700	2.820.551	-1.010.149
Auszahlungen Erwerb Grundstü- cke+Gebäude	-1.019.510	-500.000	-1.544.121	-1.044.121
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.576.610	-7.472.500	-4.354.304	3.118.196
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachver- mögen	-460.683	-1.084.500	-553.619	530.881
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-2.800.000	0	-1.620.000	-1.620.000
Ausz.für Investitionsförderungsmaßnah- men	-7.500	-10.000	-49.788	-39.788
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.864.303	-9.067.000	-8.121.832	945.168
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-1.440.180	-5.236.300	-5.301.282	-64.982
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.724.723	-2.244.260	-1.309.086	935.174
Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	0	0	1.466	1.466
Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-40.903	-41.000	-30.678	10.322
Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-40.903	-41.000	-29.212	11.788
Änderung Finanzierungsmittelbestand	6.683.820	-2.285.260	-1.338.297	946.963
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.387.035	0	83.836	83.836
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.400.774	0	168.253	168.253
Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Aus	-13.738	0	252.089	252.089
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.824.335	0	12.494.416	12.494.416
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	6.670.081	-2.285.260	-1.086.208	1.199.052
Endbestand an Zahlungsmitteln	12.494.416	-2.285.260	11.408.208	13.693.468

Haushaltsplan 2020

Dank unseres guten Kassenbestands (Liquidität) zu Beginn des Jahres 2019 in Höhe von ca. 12,5 Mio. €, kommt auch der Haushalt 2019 ohne die Aufnahme von Krediten aus. Demgegenüber stehen ca. 40.900 € an Tilgungen. Unsere Pro-Kopf-Verschuldung des Stadthaushalts sinkt somit um ca. 3,04 €/Ew. auf 1,51 €/Ew.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“ bei Banken und Kreditinstituten (äußere Verschuldung) kann im Jahr 2019 ebenfalls gesenkt werden und beläuft sich auf 8,73 € pro Einwohner (VJ 13,07 €).

Die Gesamtverschuldung der Stadt Erbach liegt zum Ende 2019 bei 10,24 €/Ew. (äußere Verschuldung), dies sind 1.090,76 €/Ew. unter dem Landesdurchschnitt (1.101 €/Ew.).

Für Investitionen stehen im Haushalt 2019 insgesamt 9,067 Mio. € bereit. Zusätzlich gilt es noch die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 6,685 Mio. € abzuarbeiten. In der nachfolgenden Tabelle sind die bis zum 12.11.2019 gebuchten Ein- und Auszahlungen der Investitionsaufträge dargestellt.

Aufträge	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (%)
711000000000 Rathaus Erbach, Büromöbel	1.488	10.000	8.513-	85,13-
711100000000 Rathaus Erbach, Büromöbel	4.366		4.366	
711100000001 Rathaus Erbach, San., Aufzug	24.249	100.000	75.751-	75,75-
711100000901 Rathaus Sanierung-Zuschuss	2.607	60.000-	62.607	104,35-
711100030000 Donaurieden, OV	3.479		3.479	
711100090000 Erwerb v. bew. Sachen	2.516	30.000	27.484-	91,61-
711240000000 Bauamt, Erwerb. bew. Sachen	1.329		1.329	
711250000000 Bauhof, Erwerb v. bew. Sachen	43.881	31.000	12.881	41,55
711250000002 Bauhof, Unimog, Anbaugeräte	33.364	40.000	6.636-	16,59-
711250000003 Bauhof, Carportüberdachung	11.106		11.106	
711250000008 Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen	47.931	50.000	2.069-	4,14-
711250000099 Bauhof, Verkauf bew. Sachen	2.677-		2.677-	
711330310011 Hauptstraße 16, altes Rathaus		20.000	20.000-	100,00-
711330400000 unbeb. Grundverm., Erw. v. Grdst.	621.244	500.000	121.244	24,25
711330400001 unbeb. Grundverm., Veräußerung	624.521-	1.000.000-	375.479	37,55-
711330400002 unbeb. Grundvermögen, Breitband	5.999		5.999	
712210000000 Erwerb von Geschwindigkeitsmess.		7.500	7.500-	100,00-
712600000000 Brandschutz, Erwerb v. beweg. Geg.	39.000	15.000	24.000	160,00
712600000004 Brandschutz, Erbach, Erw. v beweg. Geg	16.493	40.000	23.507-	58,77-
712600000005 Brandschutz, Atemschutz	61.377		61.377	
712600000006 Brandschutz, Erwerb von bew. Gegen.	7.681	10.000	2.319-	23,19-
712600000099 Brandschutz, Verkauf bew. Gegen.	85.000-		85.000-	
712600000901 Brandschutz, Drehleiter-		45.000-	45.000	100,00-
712600010000 Brandschutz, Staffellöschf.		164.000	164.000-	100,00-
712600010010 Fw Bach, Umbau/Erweiterung		30.000	30.000-	100,00-
712600050000 Fw Ri, Löschfahrzeug MLF	197.788		197.788	
721100120000 GS De, Erwerb bew. Sachen		3.000	3.000-	100,00-
721100150000 GS Ri, Sanierung Umkleide		50.000	50.000-	100,00-
721100150001 GS Ri, Erwerb bew. Sachen	1.423	1.500	77-	5,14-
721100400000 Realschule, Erwerb v.bew Sachen	3.114	5.000	1.886-	37,71-
721100400002 Realschule, Trakt III	816.669	900.000	83.331-	9,26-
721100400005 Realschule, Trakt III Möbl.	259.466	350.000	90.534-	25,87-
721100400902 Realschule, Trakt III- Zuschuss		110.000-	110.000	100,00-
721100490002 Realschule Trakt III -	12.035-		12.035-	
721101000000 Schillerschule, Erwerb v. bew. Sachen	7.229	15.000	7.771-	51,80-
721101000002 Schillerschule, Sanierung		50.000	50.000-	100,00-
721101000003 Erweiterung Schulzentrum	21.570	100.000	78.430-	78,43-

Haushaltsplan 2020

Aufträge	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (%)
721101090001 Verlegung Heizungsanlage		50.000	50.000-	100,00-
721101090004 Schule, Erwerb bew. Sachen	11.836		11.836	
721200200000 SBBZ, Erwerb v. bew. Sachen		2.000	2.000-	100,00-
721500600000 Mensa, Küche, Kühlraum	9.405		9.405	
721500600900 Mensa, Küche, Kühlraum-Zuschuss		61.000-	61.000	100,00-
726300000000 Jugendmusikschule, Instrumente	1.965	2.000	35-	1,75-
727200000000 Bücherei, Erwerb bew. Sachen	1.970		1.970	
728100400001 Kaff Cafe	235.740		235.740	
728100400901 Kaff Cafe-Zuschuss	164.073-		164.073-	
728100430000 Do, Dorfplatz Brunnen	14.845		14.845	
731300103000 Asylbewerber, neue Unterkunft	21.341		21.341	
736200100000 Jugendarbeit, Investition	6.237	3.000	3.237	107,89
736500101300 Do, Kath. Kiga , Außenanlage		12.000	12.000-	100,00-
736500101301 Do, Kath.Kiga, Erwerb bew. Gegen.	20.482		20.482	
736500105000 Neubau Kindertagesstätte	1.456.658	980.000	476.658	48,64
736500105001 Kiha Brühlwiesen, Erwerb bew. Geg.	2.516		2.516	
736500105900 Neubau Kindertagesstätte	257.035-	340.000-	82.965	24,40-
736500106001 Kinderkrippe Jahnstraße,	7.695		7.695	
736500122002 De, Kindergarten/Schule	87.269-	50.000	137.269-	274,54-
736500150000 Kath,Kiga, Ringingen, Außenanl.	41.188		41.188	
742100190000 Baukostenzuschuss Vereine		10.000	10.000-	100,00-
742400100000 Erbach Badeseen, Anbau Kiosk	8.403		8.403	
742400100001 Erbach Badeseen, Erwerb bew. Geg.	10.589		10.589	
742410100000 Erlenbachhalle, Erwerb bew. Geg.		2.000	2.000-	100,00-
742410100003 Erlenbachhalle, Sanierung	38.401	10.000	28.401	284,01
742410100004 Erlenbachhalle, Sportboden	125.062		125.062	
742410100007 Dreifeldhalle	517.317	300.000	217.317	72,44
742410200002 Stadion, Flutlichtanlage		65.000	65.000-	100,00-
742410200004 Stadion, Erwerb bes. Sachen		10.000	10.000-	100,00-
751100000002 Stadtkerns., Private Maßn.		30.000	30.000-	100,00-
751100000003 Stadtkerns., Grünfläche auf der Wühre	18.590	50.000	31.410-	62,82-
751100900000 Stadtkernsanierung, weiter Maßn.	537	1.230.000	1.229.463-	99,96-
751100900001 Stadtkernsanierung, Zuschuss		730.000-	730.000	100,00-
753600100000 Backbone, Planung	10.314	900.000	889.686-	98,85-
753600100090 Breitband, allgemein	61.171		61.171	
753600101461 Backbone, Bach, Do, Ri -	32.511		32.511	
753800100000 Abwasser Erbach, Verschiedenes	3.231-	5.000	8.231-	164,63-
753800100901 Kanalbeitrag Oberer Luß	60.371-		60.371-	
753800120000 Abw.De, Kanal Kreisverkehr	11.100		11.100	
753800130000 Abwasser Do., Regen-/Schmutzw.kanal	27.353		27.353	
753800130001 Abw.Do, Verbindungsk. Lucke	1.341		1.341	
753800130002 Abw.Do, Mischwasserkanal	135.890	230.000	94.110-	40,92-
753800190000 Abwasser, Allgemein		10.000	10.000-	100,00-
753800190001 Abwasser, Hausanschlüsse		62.400-	62.400	100,00-
753800199000 Abwasser, Kanalbeitrag a	11.589-	3.000-	8.589-	286,31
753800200000 Kläranlage, Erwerb v.bew. Sachen	21.000	25.000	4.000-	16,00-
753800200004 Kläranlage, Sanierung	24.541-		24.541-	
753800200005 Kläranlage, Ersätze		30.000-	30.000	100,00-
753800200006 Kläranlage, allgemein	38.920-	2.000-	36.920-	1.846,00
753800200007 Kläranlage, Klärbeitrag	23.405-	28.000-	4.595	16,41-
753800200011 Kläranlage, Ersatz Gutbrot	318-		318-	

Haushaltsplan 2020

Aufträge	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (%)
753800200014 Kläranlage, Sanierung Duschen	26.259-		26.259-	
753800200015 Kläranlage, Schaltzentrale	9.072-	175.000	184.072-	105,18-
753800200017 SKA, Kammerfilterpresse	922	70.000	69.078-	98,68-
753800200018 Kläranlage, Erneuerung Schaltz.		25.000	25.000-	100,00-
753800200019 Sanierung Auslauf Hochwasserpumpw.		30.000	30.000-	100,00-
753800200020 Kläranlage, Pultdachhalle		60.000	60.000-	100,00-
753800200021 Kläranlage, Photovoltaik		30.000	30.000-	100,00-
753800200022 Kläranlage, Schaltschrank	13.031	19.000	5.970-	31,42-
754100100000 Straßenbau Erbach, Verschiedenes		10.000	10.000-	100,00-
754100100003 Straßenbau Erbach, Ziegeleistr.	9.917		9.917	
754100100013 Straßenb.Erbach,Erlenbachstr.	5.754		5.754	
754100100015 Straßenb.Erbach,Lützelried		50.000	50.000-	100,00-
754100100019 Straßenb.Erbach, Oberer Luss	46.054		46.054	
754100100022 Radwegübergang westl.Ortsrand		20.000	20.000-	100,00-
754100100023 Straßenbau Erbach, Gehweg	34.092		34.092	
754100100900 Erschließungsbeitrag all	25.240-		25.240-	
754100101000 Feldweg Flurstück 416/1		90.000	90.000-	100,00-
754100101001 Wegehobel für Feldwege		15.000	15.000-	100,00-
754100120003 Straßenb.De, Schulstraße	35.314		35.314	
754100130002 Straßenbau Do, Steig BA	143.843	99.000	44.843	45,30
754100140002 Str.Ers., Achstetter Str		20.000	20.000-	100,00-
754100140004 Straßenb.Ers., Uresgasse	7.277		7.277	
754100150002 Erschließungsbeitrag Ober Luß	15.501-		15.501-	
754100150006 Straßenb.Ri, Steinenfeld	7.574		7.574	
754100190012 Straßenb.Erb., Oberer Lu	379.943-	216.300-	163.643-	75,66
754100201004 Straßenbel., Oberer Luß		35.000	35.000-	100,00-
754100201301 Straßenbel.Do, Steig BA	27.175	50.000	22.825-	45,65-
754100201900 Straßenbeleuchtung Erbach	1.878		1.878	
754100240000 Ers., Buswartestelle Wet		50.000	50.000-	100,00-
754100490000 Maßnahmen Brücken Erbach	4.695		4.695	
755100130000 Do, Grünfläche Ortsmitte		20.000	20.000-	100,00-
755100190000 Möblierung Park-/Grünanl.	6.519	5.000	1.519	30,38
755100200000 Spielplatz Brühlwiesen,	1.022	200.000	198.978-	99,49-
755100290000 Spielplätze, Erwerb v.bew. Sachen		15.000	15.000-	100,00-
755200000000 Dellmensingen, Hochwasserschutz	139.344	50.000	89.344	178,69
755200000010 Hochwasserschutz Erbach	32.700	50.000	17.300-	34,60-
755200000090 Hochwasserschutz Erbach	14.125	150.000	135.875-	90,58-
755200000900 Dell, Hochwasserschutz-Zuschuss		197.000-	197.000	100,00-
755300100000 Aussegnungshalle Erbach,	27.427	50.000	22.573-	45,15-
755300100001 Friedhof Erbach, Urnengrabf.	12.233		12.233	
755300100002 Friedhof Erbach, Ersatz v. bewegl. Geg.		15.000	15.000-	100,00-
755300120000 Dell.Friedhof, Urnengemeinsch.feld	22.500	45.000	22.500-	50,00-
755300130000 Friedhof Donaureden, Urnenf.	19.659	50.000	30.341-	60,68-
755300140000 Friedhof Ersingen, Urnengemein.feld		30.000	30.000-	100,00-
755300140001 Friedhof Ersingen, Zaun v		3.000	3.000-	100,00-
755300150000 Friedhof Ri, Umfeld Aussegnungshalle		50.000	50.000-	100,00-
755300190000 Bestattungswesen, Erwerb v. bew. Sachen		8.000	8.000-	100,00-
757300810000 Festplatz Bach, Maibaumhalterung		4.000	4.000-	100,00-
757300840000 Festplatz Ersingen, Sanierung		40.000	40.000-	100,00-
757500000001 Wohnmobilstellplatz	16.363		16.363	
757500700000 Wirtschaftsf./Fremdenverkehr		15.000	15.000-	100,00-

Haushaltsplan 2020

Aufträge	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (%)
757500700001 Beschilderung Rad- und Wanderwege		15.000	15.000-	100,00-
757500700002 Wirtschaftsf./Freundenverkehr		10.000	10.000-	100,00-
761200000000 Tilgung Kreditmarkt		41.000	41.000-	100,00-
761200000001 Tilgung Darlehen Eigenbetrieb		50.000-	50.000	100,00-
Summe	3.865.244	5.277.300	1.412.056-	26,76-

4. Haushaltsjahr 2020

4.1 Grundlage für die Haushaltsplanung 2020

Die Konjunktur schwächelt. Dennoch kann Finanzminister Scholz für das laufende Jahr vier Milliarden Euro mehr einplanen, als in der Maisteuerschätzung prognostiziert wurde. Dies liegt aber nicht an den steigenden Steuereinnahmen, sondern ist Ergebnis eines Sondereffekts. Deutschland zahlt im Jahr 2020 weniger Geld an die EU, als ursprünglich geplant war.

Die Wirtschaft wächst nur langsam und deshalb ist es auch keine große Überraschung, dass die Steuereinnahmen wohl weniger sprudeln werden als bislang erwartet.

Laut Novembersteuerschätzung sollen in den kommenden Jahren die Steuereinnahmen etwas weniger steigen, als noch vor einem halben Jahr vorhergesagt. Insgesamt hat der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ seine Aufkommenserwartung leicht nach unten korrigiert. Dennoch können Bund, Länder und Gemeinden auch in den nächsten Jahren mit höheren Steuereinnahmen rechnen. Nach der aktuellen Prognose der Steuerschätzer werden die Steuereinnahmen von 796,4 Mrd. Euro im Jahr 2019 auf rund 935,0 Mrd. Euro im Jahr 2024 steigen. Dabei verläuft die Entwicklung bei den Ländern und den Kommunen etwas besser als beim Bund.

Wir haben in den Haushalt 2020 die zum Zeitpunkt der Planaufstellung (Mitte Oktober) bekannten und empfohlenen Richtwerte angesetzt. Diese wurden in den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 vom 17. Oktober 2019 veröffentlicht.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Teilhaushalt 10 (Allgemeine Finanzmittel) eine Verschlechterung von insgesamt 1,857 Mio. €.

Die Ursache liegt in der Struktur des Kommunalen Finanzausgleichs. Unsere Steuerkraftmesszahl hat sich um ca. 2,05 Mio. (15,3%) und die Steuerkraftsumme um ca. 2,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Ursächlich dafür sind die hohen Gewerbesteuererinnahmen des Jahres 2018 mit ca. 6,8 Mio. €. Daraus ergeben sich Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen (-1,35 Mio. €) und Mehrausgaben bei der FAG- und Kreisumlage von insgesamt 1,39 Mio. €.

Aus den o.g. Gründen kann erstmals, trotz Einsparbemühungen kein positives Ergebnis ausgewiesen werden. Insgesamt stehen 31, 1 Mio. € an Erträgen 32, 7 Mio. € an Aufwendungen gegenüber. Der Haushalt ist nicht ausgeglichen und damit unseren Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet. Aufgrund der vergangenen drei positiven Jahre haben wir jedoch genügend Rücklagen, um das entstehende Defizit von -1:557.100 € zu decken und damit einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erhalten.

Umso wichtiger ist es im Jahr 2020 ein großes Augenmerk auf den Haushaltsvollzug zu legen. Ertrags- und Aufwandseite müssen ständig „controlled“ werden, damit ggf. notwendige Bremsvorgänge frühzeitig eingeleitet werden können.

4.2 Der Gesamtergebnisplan 2020

Der Ergebnishaushalt 2020 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-1.557.100 €** auf (VJ 438.030 €). Dies ist unser erster negativer Haushaltssaldo seit Umstellung auf NKHR.

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

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

Das hohe Haushaltsdefizit im ordentlichen Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 resultiert im Wesentlichen aus rückläufigen Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sowie deutlich höheren Umlagebelastungen (bedingt durch die starke Steuerkraft des Haushaltsjahres 2018). In den Folgejahren rechnen wir wieder mit positiven Ergebnissen.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. Ergebnis 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	Ordentliche Erträge	31.126.800	31.362.260	33.354.083
18	=	Ordentliche Aufwendungen	32.683.900-	30.924.230-	27.821.188-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.557.100-	438.030	5.532.895
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.557.100-	438.030	5.532.895
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	189.432
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.557.100-	438.030	5.722.327

4.3 Die wichtigsten Hauptertragsarten 2020

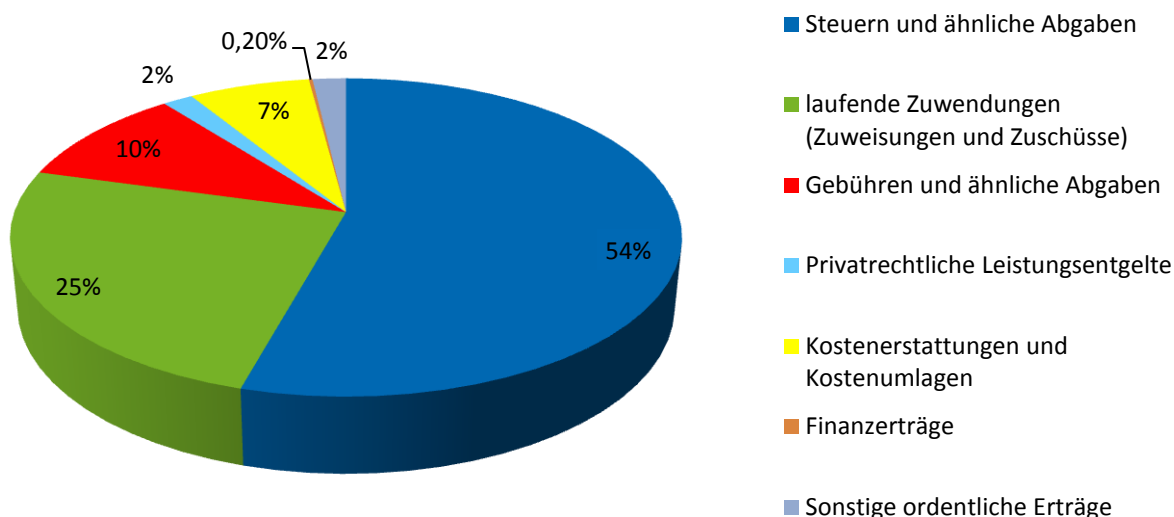
Der Gesamtergebnisplan 2020 enthält Erträge von insgesamt **31.126.800 €** (VJ 31.362.260 €). Die wichtigsten Hauptertragsarten sind nachfolgend erläutert:

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.912.400	16.496.400	18.391.019
		30110000 Grundsteuer A	100.000	100.000	98.939
		30120000 Grundsteuer B	1.430.000	1.420.000	1.459.190
		30130000 Gewerbesteuer	4.400.000	4.000.000	6.780.228
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.557.100	9.614.400	8.631.915
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	542.900	510.100	532.410
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	120.000	181.805
		30320000 Hundesteuer	35.000	35.000	36.840
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.000	2.029
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	724.900	694.900	667.663
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	7.771.300	8.773.260	8.650.317
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.368.100	5.417.700	5.419.167
		31110001 Investitionspauschale	1.258.200	1.391.900	1.202.461
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	133.900	82.800	102.983
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.009.400	961.500	972.027
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	81.600	75.000	73.126
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.000	5.020
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.700	17.750	17.742
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	20.800	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	364.100	343.350	373.461
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	59.200	47.010	51.307
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.400	1.270	1.267
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	156.700	97.660	102.502
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	26.300	26.280	26.335
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	293.200	289.240	302.920
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.150.700	3.074.650	3.143.571
		33110000 Verwaltungsgebühren	105.100	105.050	109.111
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	5.400	5.400	7.616
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.549.500	2.527.700	2.647.882
		33210003 Eintrittsgelder Bücherei Erbach	0	0	287
		33210004 Kindergartenbeitrag	305.400	289.000	246.803
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	181.900	145.000	129.125
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	2.600	2.300	2.573
		33210010 Benutzungsgebühren (Kautio etc.)	800	200	175
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.100	504.650	462.911
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116.000	1.859.200	1.930.948
7	+	Finanzerträge	63.100	64.900	44.972
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	583.200	589.200	730.344

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35110000 Konzessionsabgaben	300.000	300.000	379.441
	35610000 Bußgelder	35.000	35.000	28.365
	35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	35.000	35.000	76.696
	35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	400-
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	107.600	107.550	107.549
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	103.500	109.600	128.321
	35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	10.371
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	50	2
10	= Ordentliche Erträge	31.126.800	31.362.260	33.354.083

Hauptertragsarten 2020



Zu 1. Steuern und ähnliche Entgelte

a.) Steuern

- Gewerbesteuer

Ein Grund zur Freude ist der derzeitige Gewerbesteuerstand unserer Stadt. Durch Nachzahlungen und Anpassungen der Vorauszahlungen „klingelten“ bis dato 1,3 Mio. € mehr in unserer Stadtkasse. Anzu-merken ist, dass es sich hierbei oft um einmalige Nachzahlungen aus Vorjahren handelt und wir nicht dauerhaft mit diesen Sonderfaktoren rechnen können. Wir haben jedoch im Jahr 2020 bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 340 % die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um 400.000 € erhöht und mit einem Gesamtaufkommen von **4,40 Mio. €** kalkuliert (VJ 4,00 Mio. €).

- Grundsteuer

Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** (Hebesatz 320 %) in Höhe von **100.000 €** für landwirtschaftliche Grundstücke bleiben konstant (VJ 100.000 €). Hingegen ist bei der **Grundsteuer B** ein geringer Aufwärtstrend auch im Jahr 2020 zu verzeichnen. Der Planansatz wurde bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 300 % gegenüber dem Vorjahr um 10.000 € auf **1,430 Mio. €** erhöht.

- Sonstige Gemeindesteuern

Die sonstigen Gemeindesteuern beeinflussen den Stadthaushalt nur in geringem Maße. Bei momentan insgesamt 486 steuerpflichtigen Hunden, beträgt das **Hundesteueraufkommen 35.000 €**. (VJ 35.000 €)

Auch die Spielautomaten sind der Steuer unterworfen. Für dieses **"Vergnügen"** sind im Haushaltsjahr 2020 insgesamt **120.000 €** (VJ 120.000 €) veranschlagt.

b.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer war nach den im Oktober veröffentlichten Orientierungsdaten für das Jahr 2020 auf 7,00 Milliarden € (VJ 7,042 Mrd. €) angesetzt. Wir sind bei unserer Planung den Ausführungen des Haushaltserlasses gefolgt.

Bei der Vervielfachung des Einkommensteueranteils mit der seit 2018 geltenden städtischen Schlüsselzahl 0,0013653 ergibt sich eine Zuweisung in Höhe von **9.557.100 €**. (VJ 9.614.443 €).

c.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Umsatzsteueranteil 2020 wird voraussichtlich 1,035 Mio. € betragen (VJ 1,010 Mio. €). Multipliziert man den Gesamtumsatzsteueranteil mit der Schlüsselzahl 0,0005245 ergibt sich eine Zuweisung „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ in Höhe von **542.858 €** (VJ 529.745).

d.) Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden in 2020 voraussichtlich 530.900 Mio. € (Vorjahr 509 Mio. €) zufließen. Der Betrag wird nach den neuen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. An Einnahmen wurden für das Haushaltsjahr 2020 **724.838 €** (VJ 694.938 €) veranschlagt.

Zu 2. Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

a.) Kommunalen Finanzausgleich

Für den kommunalen Finanzausgleich sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Die Stadt Erbach hat für eine Stadt ihrer Größenklasse relativ niedrige aber sehr konstant bleibende Steuereinnahmen. Im Jahr 2018 erreichten wir mit 6,780 Mio. € unser bestes Ergebnis seit Einführung der Gewerbesteuer. Aus diesem Grunde hat sich die Steuerkraftmesszahl, die sich zusammensetzt aus dem Grundsteueraufkommen, dem Gewerbesteueraufkommen, gekürzt um die Gewerbesteuerumlage, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Zuweisungen "Familienleistungsausgleich" des zweitvorangegangenen Jahres (2018) gegenüber dem Vorjahr um 2.055.816 € verbessert.

- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden ermittelt, indem man die Steuerkraftmesszahl der Bedarfsmesszahl der jeweiligen Gemeinde gegenüberstellt. Die Bedarfsmesszahl errechnet sich durch die Vervielfältigung der Einwohnerzahl mit einem Kopfbetrag.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Kopfbetrag um 42,00 € erhöht. Wir sind von einem Kopfbetrag in Höhe von 1.615 € ausgegangen.

Jahr	2020	2019	2018	2017	2016	2015
KB in €	1.615,00	1.573,00	1.462,00	1.402,50	1.323,20	1.311,50

Bei einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % erhält die Stadt Erbach im Jahr 2020 Schlüsselzuweisungen in Höhe von **4.480.281 €**. Das sind 920.476 € weniger als im Vorjahr (5.400.757 €).

- Mehrzuweisung "Sockelgarantie"

Für sehr finanzschwache Gemeinden, nämlich für diejenigen, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, gibt es eine Mehrzuweisung vom Land. Bedingt durch den Anstieg unserer Steuerkraftmesszahl sind wir im Jahr 2020, wie auch bereits in den letzten fünf Vorjahren, keine

Sockelgarantiegemeinde mehr.

b). Kommunale Investitionspauschale

Die KIP soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Gemeinden erheblich erweitern, da hier im Gegensatz zu den Einzelzuweisungen keine Zweckbindung vorhanden ist. Die KIP beträgt laut Haushaltserlass **81,00 €** (Vorjahr 90,00 €). Die kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden nach den gewichteten Einwohnerzahlen verteilt. Die gewichtete Einwohnerzahl beträgt 15.591. Multipliziert mit dem Betrag von 81,00 € ergibt sich für die Stadt Erbach eine KIP in Höhe von **1.262.835 €** (Vorjahr 1.391.868 €).

c.) Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Der Planansatz bei dieser Kostengruppe hat sich gegenüber dem Vorjahr um 51.100 € erhöht und beträgt nun **133.900 €**. Erstmals wurden hier die Zuweisungen im Rahmen des Digitalpakts in Höhe von 46.000 € eingestellt. In dieser Kostengruppierung sind die Ansätze für das Programm „Singen-Bewegen-Sprechen“ der Musikschule (20.000 €), für die Sprachförderungsgruppen an unseren Kindergärten (24.900 €/VJ 19.800) und die Landesmittel für den Ganztages Schulbetrieb (31.000 €) veranschlagt. Ebenfalls sind hier die Sanierungsmittel für die Beratungsleistungen der KE im Rahmen der Stadtsanierung (12.000 €) zu finden.

d.) Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke

- Sachkostenbeiträge für Schulen

Für die GMS Schillerschule, die Realschule Erbach und das Sozialpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (L) Erbach (früher Förderschule) erhalten wir pro Schüler einen Sachkostenbeitrag ausbezahlt. (Näheres siehe bei den Erläuterungen im THH3 zu den einzelnen Schulen). Insgesamt fließen somit **838.200 €** (VJ 754.500 €) in unsere Stadtkasse.

- Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen

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

- Pauschalierte Investitionszuweisung nach § 27 I FAG

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

e.) Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden für laufende Zwecke

Hierunter fallen die Leistungen des Alb-Donau-Kreises für die Eingliederungshilfe an den Kindergärten in Höhe von **51.600 €** (VJ 45.000 €) sowie die Vergütungen des Landkreises für die Wertstoffhöfe in Höhe von **30.000 €** (VJ 30.000 €).

f.) Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen

Der Gesamtbetrag der Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen beträgt im Jahr 2020 1.026.200 € (VJ 950.100 €). Hierzu ist anzumerken, dass nach Feststellung der Eröffnungsbilanz die Beträge direkt aus unserer Anlagenbuchhaltung im System kommen.

Zu 4. Gebühren und ähnliche Abgaben

Nach Beschluss des Gemeinderats vom 24.06.2019 werden die **Kindergartengebühren** in Erbach zum 01.01.2020 steigen. Ausgangslage für die Erhebung der Elternbeiträge bleibt, dass landesweit weiterhin angestrebt wird rd. 20 % der tatsächlichen Betriebsausgaben durch Elternbeiträge zu decken. Vor diesem Hintergrund haben sich die kommunalen Landesverbände und die 4 Kirchen dafür ausgesprochen, die Elternbeiträge mit einer Steigerung von 3 % in Anlehnung an die üblichen Tarif- und Sachkostenentwicklungen zu empfehlen.

Die durch die Erhöhung zu erwartenden Mehreinnahmen belaufen sich auf ca. 19.000 €. Der Anteil der Elternbeiträge an den Kosten der Kindertagesstätten im Jahr 2018 betrug 14,81 %. Von dem anzustrebenden Anteil mit 20 % sind wir in Erbach weiterhin noch ein gutes Stück entfernt. Durch die vom Gemeinderat beschlossene Gebührenanpassung gelingt es uns lediglich den momentanen Kostendeckungsgrad beizubehalten. Eine Annäherung an die 20 %-Grenze wird dadurch nicht erreicht.

Die Nachkalkulation unserer restlichen Gebührenhaushalte, vorgestellt in der Finanzsitzung am 07. Oktober 2019 hat ergeben, dass unsere kostenrechnenden Einrichtungen im Lot sind und der Bürger im Jahr 2020 keine weiteren Gebührenerhöhungen zu erwarten hat.

Insgesamt erzielen wir im Jahr 2020 **3,151 Mio. €** (VJ 3,075 Mio. €) durch Gebühren und ähnliche Entgelte. Der Unterschied zum Vorjahr ist mit dem Anstieg der Kindergartenbeiträge (Vollbelegung des Kinderhauses Brühlwiese, inklusive Beitragserhöhung (insgesamt +53.300 €) zu begründen. Durch Gebühreneinnahmen finanzieren wir 10 % unseres Gesamtergebnishaushalts.

Zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Aus der Vermietung und Verpachtung des unbeweglichen Vermögens (inklusive Fischwasserpacht) fließen der Stadt Erbach im Jahr 2020 insgesamt Einnahmen in Höhe von **396.500 €** (VJ 359.050 €) zu. Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus den Mieterhöhungen unserer städtischen Mietobjekte und den Mieteinnahmen des Bankgebäudes.

Bei den Verkaufserlösen (PA 29.600 € / VJ 49.600) sind die Einnahmen aus der Energieproduktion der BHKW's im Schulzentrum (15.000 €) sowie die Holzerlöse aus dem Stadtwald (13.600 € / VJ 13.600 €) zu erwähnen.

Zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Gesamtbetrag an Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Jahr 2020 beläuft sich auf **2.116.000 €** (VJ 1.859.200 €).

Die größte Position sind hier die Erträge aus dem **Kindergartenlastenausgleich** vom Land in Höhe von 1,751 Mio. € (VJ 1,40 Mio. €). Desweiteren findet man hier den Anteil des Alb-Donau-Kreises an der **Schulsozialarbeit** (55.600 €/VJ 54.000).

Für die **Beteiligung an unserer Kläranlage** erstatten uns die Stadt Laupheim, Oberdischingen und Hüttisheim insgesamt 220.000 € (VJ 275.000 €) entsprechend ihren Anteilen.

Für die Leistungen des Stadtbauamts überweist die **Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH** einen Ersatz in Höhe von 40.000 € (VJ 63.000 €).

Zu 7. Finanzerträge

In dieser Kostengruppe befinden sich die **Zinseinnahmen** von der Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH, des Eigenbetriebs Wasserversorgung und von den örtlichen Banken. Im Jahr 2020 sollen insgesamt **63.100 €** (VJ 64.900 €) auf unseren Konten gutgeschrieben werden.

Zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

Die bedeutendste Position bei den **sonstigen Erträgen** ist die **Konzessionsabgabe**. Im Jahr 2020 können hier **300.000 €** (VJ 300.000 €) veranschlagt werden.

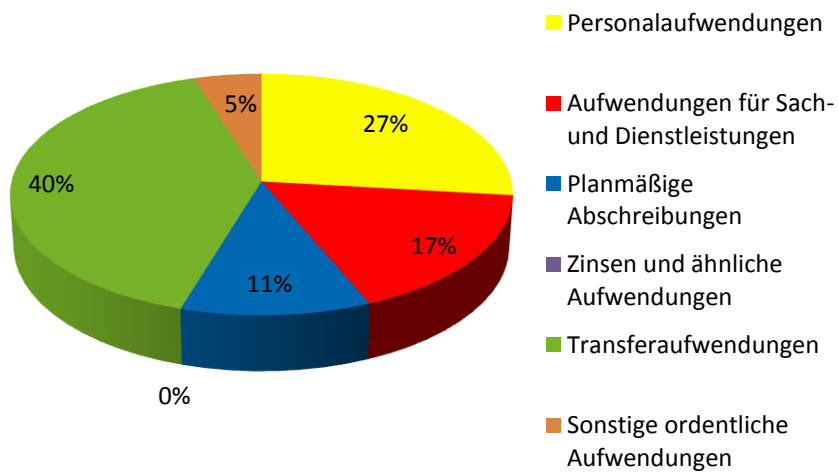
4.4 Die wichtigsten Hauptaufwandsarten 2020

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	-	Personalaufwendungen	8.764.800-	8.358.600-	7.275.876-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497.100-	5.523.380-	4.495.698-
13a		Unterhaltung	1.407.600-	1.446.900-	859.386-
13b		Bewirtschaftung	1.210.100-	1.206.780-	1.069.653-
13c		sonstige	2.879.400-	2.869.700-	2.566.660-
		42210001 Reparaturen Funk	0	0	1.713-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	456.900-	482.400-	301.314-
		42310000 Mieten und Pachten	64.000-	63.900-	72.695-
		42320000 Leasing	50.800-	8.500-	9.003-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	75.700-	92.200-	81.274-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	60.800-	60.800-	47.127-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	49.700-	55.200-	88.324-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	102.100-	81.500-	55.803-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	14.400-	12.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	235.000-	238.200-	207.924-
		42720000 Aufwendungen für EDV	387.400-	313.800-	321.229-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	51.900-	52.300-	49.030-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	71.700-	71.000-	87.675-
		42750000 Lernmittel	85.200-	72.200-	56.324-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	19.100-	16.900-	14.353-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	155.500-	196.600-	153.058-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	81.400-	76.900-	53.770-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	917.800-	975.300-	966.046-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.610.000-	3.504.920-	3.508.961-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.800-	2.200-	12.697-
16	-	Transferaufwendungen	13.228.500-	11.980.700-	11.233.066-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	90.400-	70.000-	3.197-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	127.200-	100.100-	100.559-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	367-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	10.000-	4.503-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.829.000-	1.675.600-	1.522.516-
		43180003 Zuschüsse für laufende Zwecke	500-	500-	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	47.000-	40.000-	4.225-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	453.000-	800.000-	1.015.714-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	0	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.799.800-	4.137.900-	3.791.403-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.873.900-	5.144.800-	4.790.582-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579.700-	1.554.430-	1.294.889-
17a	-	Geschäftsausgaben	199.400-	217.430-	151.755-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	246.100-	249.200-	251.842-
17c	-	sonstige	1.134.200-	1.087.800-	891.292-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	32.200-	10.200-	12.777-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	253.000-	232.700-	196.717-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.200-	1.007-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	41.800-	41.800-	5.746-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.200-	4.200-	2.333-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	5.479-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	790-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.400-	5.400-	5.497-
		44430000 Versicherungen	246.800-	235.400-	237.841-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	4.694-
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.500-	5.500-	5.039-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.600-	28.800-	27.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	489.800-	495.750-	381.241-
		44820000 Erstattungszinsen	20.000-	20.000-	4.325-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw.-Tätigkeit	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	50-	5-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	32.683.900-	30.924.230-	27.821.188-

Hauptaufwandsarten 2020



Zu 11. Budgeteinheit Personal (Anlage 3)

Der Entwurf des Stellenplans 2020 (ohne Wasserversorgung) weist mit 138,77 Stellen gegenüber dem Vorjahr mit 135,41 insgesamt 3,36 Stellen mehr aus. Diese Steigerung ergibt sich aus der Schaffung von folgenden Stellen:

- Elementarbereich, Musikalische Früherziehung (+0,50),
- Lehrkraft Violine, Musikalische Früherziehung, Ganztagesbereich (+0,50)
- Lehrkraft Schlagzeug, Percussion, Ganztagesbereich (+0,40).
- Gemeindevollzugsdienst (+0,46)
- Erzieherinnen Kleingruppe Kindergarten Merzenbeund (+1,50)

Das Finanzministerium Baden-Württembergs hat der Landesregierung und dem Landtag vorgeschlagen, das Tarifergebnis vom 02.03.2019 für den öffentlichen Dienst der Länder zeitgleich und systemgerecht auf die Beamtinnen und Beamten, die Richterinnen und Richter sowie die Versorgungsempfängerinnen und – empfänger des Landes zu übertragen. Mit dem Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in den Jahren 2019, 2020 und 2021, welches u. a. auch auf die Beamtinnen und Beamten der Gemeinde Anwendung findet, sollen die Dienst- und Versorgungsbezügen in den Jahren 2019, 2020 und 2021 angepasst werden. Der Gesetzentwurf liegt aktuell dem Landtag zur Entscheidung vor. Entsprechend diesem sollen die Dienst- und Versorgungsbezüge zum 01.01.2020 um 3,2 Prozent erhöht werden. Die Anwärtergrundbeträge sollen zum 01.01.2020 um 50 Euro erhöht werden. Dies führt zu Mehrkosten im Jahr 2020 von ca. 24.000 €

Im April 2018 haben sich die TVöD-Tarifvertragsparteien geeinigt, die Gehälter der Beschäftigten von Bund und Kommunen anzuheben. Im Zuge dessen werden die Gehälter der Beschäftigten bei Bund und Kommunen zum 01.03.2020 um 1,06 Prozent angehoben. Die Laufzeit endet zum 31.08.2020. Somit stehen Ende des kommenden Jahres neue Tarifverhandlungen ins Haus. Im Hinblick auf die Tarifverhandlungen der Länder 2019, wurde von Seiten der Verwaltung eine Entgelterhöhung zum 01.09.2020 in Höhe von 3 % für alle Beschäftigten veranschlagt. Die Mehrkosten dafür betragen ca. 110.000 €

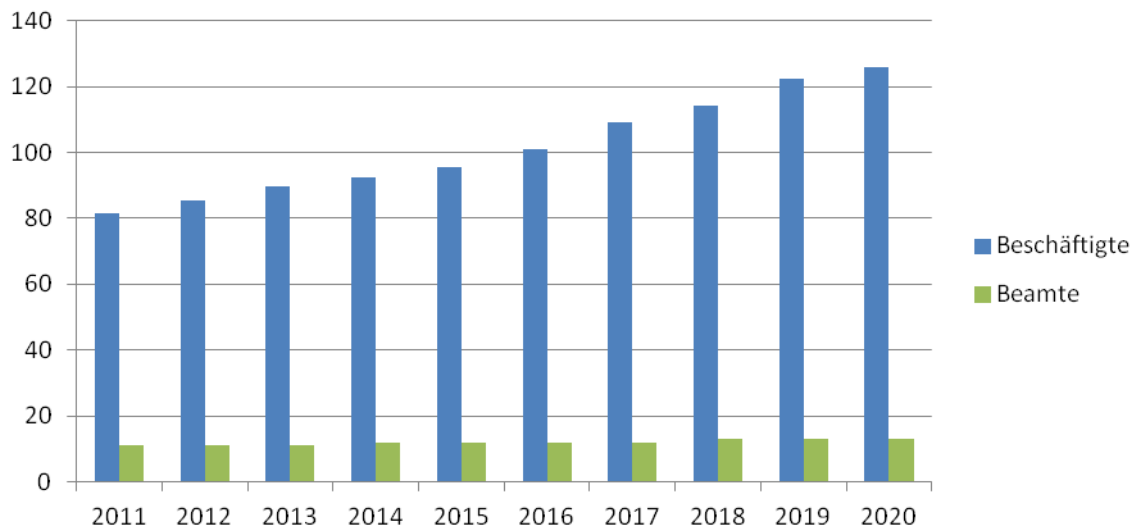
Auf dieser Grundlage ergeben sich Personalkosten von insgesamt **8.764.800 €**. In diesem Betrag sind die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Ortsvorsteher in Höhe von 115.000 € (VJ 115.000 €) nicht berücksichtigt. Insgesamt verzeichnet der Personalaufwand 2020 gegenüber dem Planansatz 2019 (8.358.600 €) eine Steigerung um 406.200 € (4,86 %).

Entwicklung des Personalstands und der Personalkosten:

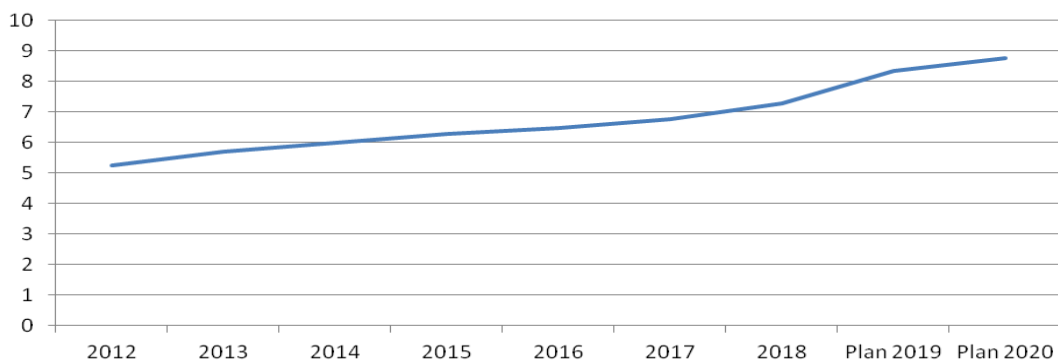
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Beschäftigte	81,67	85,3	89,63	92,29	95,34	100,94	109,13	114,33	122,51	125,87
Beamte	11	10,9	10,9	11,9	11,9	11,9	11,9	12,9	12,9	12,9
Gesamt	92,67	96,2	100,53	104,19	107,24	112,84	121,03	127,23	135,41	138,77

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkosten in Mio €	5,25	5,71	5,98	6,267	6,461	6,779	7,276	8,359	8,765

Personalstand



Personalkosten in Mio €



Zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen im Jahr 2020 **5,497 Mio. €** (VJ 5,523 Mio. €) an. Unter dieser Rubrik sind insbesondere unsere Budgeteinheiten für die Gebäudebewirtschaftung und der Unterhaltungsaufwand verbucht.

a.) Budgeteinheit Unterhalt (Anlage 6)

Der frühere Deckungsring Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden nennt sich im NKHR-Haushalt „Budgeteinheit Unterhalt“ und umfasst folgende Aufwendungen:

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

In dieser Budgeteinheit wurde im Jahr 2020 insgesamt **1.008.000 €** veranschlagt. Dies sind 121.400 € weniger als im Jahr 2019 (1.129.400 €). In den Vorjahren wurde der Planansatz bei den Unterhaltungsaufwendungen nicht ausgeschöpft. In Anbetracht des hohen Investitionsvolumens und der begrenzten Personalressourcen halten wir eine Reduzierung im Unterhaltungsaufwand für gerechtfertigt.

Die Kosten für die Kanalsanierungen wurden dieses Jahr auf 80.000 € reduziert (VJ 150.000 €). Dafür wurde die Sanierung des Kombibeckens an der Kläranlage für 100.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sind 75.000 € (VJ 40.000 €) angesetzt.

Haushaltsplan 2020

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

Die „Unterhaltung des beweglichen Vermögens“ schlägt ebenfalls außerhalb der Budgeteinheit mit insgesamt 90.900 € (Kontierung 42210000) zu Buche. Im Vorjahr waren unter dieser Kontierung 91.300 € veranschlagt.

b.) Budgeteinheit Bewirtschaftung (Anlage 4)

Die Budgeteinheit Bewirtschaftung umfasst folgende Aufwendungen:

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

Insgesamt sind in diesem Deckungsring **1.210.100 €** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung in Höhe von 3.320 €, die sich gleichmäßig auf alle der o.g. Kostenarten verteilt.

c.) Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

In dieser Position (unter der Kontierung 42220000) werden sämtliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert unter 1.000 € verbucht. Insgesamt erwerben wir im Jahr 2020 GwG's in Höhe von **456.900 €** (VJ 482.400 €).

d.) Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

An sonstigen Sach- und Dienstleistungen werden im Jahr 2020 **917.800 €** (VJ 975.300 €) ausgegeben. Dies ist eine Verringerung um 57.500 € gegenüber dem Vorjahresansatz.

Unter dieser Rubrik sind folgende Kosten veranschlagt:

EDV:	L.11.20.02.00.00 Organisation und EDV	90.000 €	(VJ 120.000 €)
Abfallbereich:	53..70.05.00.00 Kosten der Müllverbrennung	259.000 €	(VJ 220.000 €)
Kläranlage:	L53.80.02.00.00 Entsorgung Schlamm	140.000 €	(VJ 150.000 €)
	L53.80.02.00.00 Reparatur- und Wartungsarbeiten	85.000 €	(VJ 80.000 €)
Badeanlage Erbach:	L42.40.01.00.00 Badeaufsicht	90.000 €	(VJ 90.000 €)
Stadtkernsanierung	L55.10.01.00.00 Unternehmervergütungen KE	45.000 €	(VJ 45.000 €)
Gutachterausschuss	L51.11.11.00.00 Gutachterausschuss	28.000 €	(VJ 3.000 €)
Grünanlagen	L55.10.01.900.00 Grünanlagen Gesamt	45.000 €	(VJ 45.000 €)

Zu 14. Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Sachvermögen werden im Ergebnishaushalt 2020 auf **3.610.000 €** beziffert. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von 105.080 € (VJ 3.504.920 €).

Im kameralen Haushalt wurden bisher lediglich die Abschreibungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen veranschlagt. Durch die im Gegenzug veranschlagte Einnahmeverbuchung im Einzelplan 9 wurden die Abschreibungen haushaltsneutral aufgeführt und hatten somit keine Auswirkung auf das Ergebnis des Verwaltungshaushalts. Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen hat sich das geändert. Wie bereits oben erläutert, müssen diese Vermögenswertminderungen unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit als Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden und sind als „ganz normaler“ ordentlicher Aufwand zu betrachten.

Mit der Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 ist nun die Vermögensbewertung abgeschlossen.

Zum Bilanzstichtag 01.01.20106 sind sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfasst. Diese Werte werden nun jährlich in der Anlagenbuchhaltung fortgeschrieben. Dies geschieht bei uns zeitnah, da wir die „Direktaktivierung“ eingeführt haben. Das bedeutet, dass mit Auszahlung der investiven Rechnung in der Kasse, bereits eine Zugangsposition in der Bilanz erfasst wird. Die Abschreibungswerte 2020 wurden direkt aus der SAP-Anlagenbuchhaltung in den Haushalt übertragen. Maßnahmen „im Bau“, die 2019 oder im Laufe des Jahres 2020 in Betrieb gehen wurden ebenfalls bei der Ermittlung des Abschreibungsbetrags berücksichtigt.

Im Gegenzug müssen die erhaltenen Zuschüsse für Investitionen und Beiträge passiviert und entsprechend aufgelöst werden. Hierfür sind im Jahr 2020 **1.026.200 €** aus der Anlagenbuchhaltung übertragen worden (VJ. 950.910 €).

Zu 15. Zinsaufwand

Für Zinsen an die örtlichen Banken muss der Haushalt 2020 insgesamt **3.800 €** (VJ 2.200 €) aufwenden. Das sind 0,001 % unseres Ergebnishaushalts.

Zu 16. Transferaufwendungen (Umlagen)

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Umlagen und Zuweisungen/Zuschüsse zusammensetzen belaufen sich auf eine Gesamthöhe von 40 % der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts. Dies entspricht einem Betrag von **13.228.500 €** (VJ 11.980.700 €).

a.) Umlagen

- Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (340 %) dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert. Den Umlagesatz wird ab dem Jahr 2020 voraussichtlich 35 % betragen. Im Vorjahr waren es noch 68 %. Dies führt zu einer Entlastung in Höhe von 400.000 €. Bei einem Gewerbesteuerstaufkommen von 4,4 Mio. € ergibt sich eine Umlage in Höhe von **453.000 €** (Vorjahr 800.000 €).

- FAG Umlage

Nach § 1a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage.

Der FAG-Umlagesatz beträgt im Jahr 2020 22,88 % (VJ 22,10 %). Für jeden Prozentpunkt, um das die Steuerkraftquote die „60 %-Hürde“ überschreitet, erhöht sich dieser um 0,06 %.

Unsere Steuerkraftmesszahl liegt im Jahr 2020 über der 60 %-Grenze. Aus diesem Grund ergibt sich folgender FAG-Umlagesatz: $20.978.042 \text{ €} \times 22,88 \% = \mathbf{4.799.800 \text{ €}}$ (Vorjahr 4.137.900 €).

- Kreisumlage nach § 35 FAG

Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreisgemeinden an den Landkreis abführen müssen. Wie hoch der Betrag ist, hängt von der Steuerkraftsumme der Gemeinde ab, die mit dem Umlagesatz multipliziert wird. Wir sind bei der Haushaltsplanung von einem gleichbleibenden Umlagesatz in Höhe von 28 % ausgegangen. Durch die gestiegene Steuerkraft der Gemeinden können im Jahr 2020 die gestiegenen Aufwendungen aufgefangen werden. Die Kreisumlage beträgt somit **5.873.852 €**. Dies sind 729.038 € mehr als im Vorjahr (5.144.814 €).

b.) Zuschüsse an übrigen Bereich

Die Zuweisungen an kirchliche und freie Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (inklusive Tagespflege aber ohne interkommunalen Kostenausgleich) belaufen sich zusammen auf **1,653 Mio. €**. Im Vorjahr waren dafür noch 1,505 Mio. € veranschlagt.

Zu 17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist. Insgesamt sind dies **1.579.700 €**. (VJ 1,554 Mio. €)

a.) Budgeteinheit Geschäftsausgaben (Anlage 5)

Die Budgeteinheit umfasst folgende Aufwendungen:

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

Der Ansatz bei der Budgeteinheit **Geschäftsausgaben** (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen) beträgt **106.020 €**. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine Verminderung um 15.850 € (VJ 121.870 €). Der Planansatz wurde entsprechend den tatsächlich geleisteten Auszahlungen angepasst.

b.) Ehrenamtliche Tätigkeit

Für die Entlohnung der ehrenamtlichen Tätigkeit in all unseren Verwaltungsbereichen (Ortsvorsteher, Gemeinderäte, Ortschaftsräte, Feuerwehr, Jugendbegleiter, Wahlhelfer, etc.) fallen im Jahr 2020 insgesamt **246.100 €** (VJ 249.200 €) an.

c.) Versicherungen

Die Versicherungsleistungen (Gebäude, Haftpflicht, KFZ, etc.) einschließlich der UKBW-Umlagen schlagen im Jahr 2020 mit insgesamt **246.800 €** (VJ 235.400 €) zu Buche.

d.) Erstattungen an private Unternehmen

In dieser Kostengruppe (4457 0000) zusammengefasst findet man die Unternehmervergütungen im Bereich Abfall und Friedhof. Der Gesamtaufwand wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.950 € reduziert.

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
L5370020000	Verwertung von Grünabfällen	135.000	135.000	93.967
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe	30.000	30.000	34.668
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	275.000	275.000	213.231
L5370090000	Beseitigung sonstiger Abfälle	300	250	586
L5530010000	Bereitstellung von Reihengräbern	30.000	30.000	21.531
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach	9.000	18.000	9.846
L5530040010	Unterhaltung Grün Friedhof Ba	1.500	1.500	1.076
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof De	3.000	4.000	4.332
L5530040030	Unterhaltung Grün Friedhof Do	2.000	0,00	0,00
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ers	2.000	0,00	0,00
L5530040050	Unterhaltung Grün Friedhof Ri	2.000	2.000	1.999
		489.800	495.750	381.241

4.5 Der Gesamtfinanzhaushalt 2020

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

Der gesamte Finanzhaushalt inkl. den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten schließt mit einer Reduzierung der liquiden Finanzmittel von **7.342.300 €** ab. Das bedeutet, dass sich unser geschätzter Kassenmittelbestand (Liquidität) zum 01.01.2020 von 14,2 Mio. € bis zum 31.12.2020 auf 6,858 Mio. € reduzieren wird.

Damit ist die Liquiditätsreserve, welche ca. 2 % der laufenden Verwaltungsauszahlungen (ca. 506.631 € - siehe Anlage Liquiditätsentwicklung) ausmacht, sichergestellt.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	VE 2020 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.100.600	0	30.411.350	32.659.248
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.073.900-	0	27.419.310-	24.494.344-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.026.700	0	2.992.040	8.164.903
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.271.100	0	2.459.000	1.801.216
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	321.700	0	321.700	738.987
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.100.000	0	1.000.000	1.483.920
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	50.000	5.400.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.742.800	0	3.830.700	9.424.123
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	500.000-	1.019.510-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.563.300-	0	7.472.500-	6.576.610-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.023.000-	0	1.084.500-	460.683-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	2.800.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	10.000-	7.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.091.300-	0	9.067.000-	10.864.303-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.348.500-	0	5.236.300-	1.440.180-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.321.800-	0	2.244.260-	6.724.723
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	20.500-	0	41.000-	40.903-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.500-	0	41.000-	40.903-
22	=	Finanzierungsmittelbestand	7.342.300-	0	2.285.260-	6.683.820

Haushaltsplan 2020

Zu 3. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.100.600	0	30.411.350	32.659.248
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.073.900-	0	27.419.310-	24.494.344-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.026.700	0	2.992.040	8.164.903

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen zeigt, dass es der Stadt im Haushaltsjahr 2020 trotz negativem Ergebnis dennoch gelingt aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss von **1.026.700 €** zu erwirtschaften. Im Jahr 2019 lag dieser mit 2.992.040 € deutlich höher.

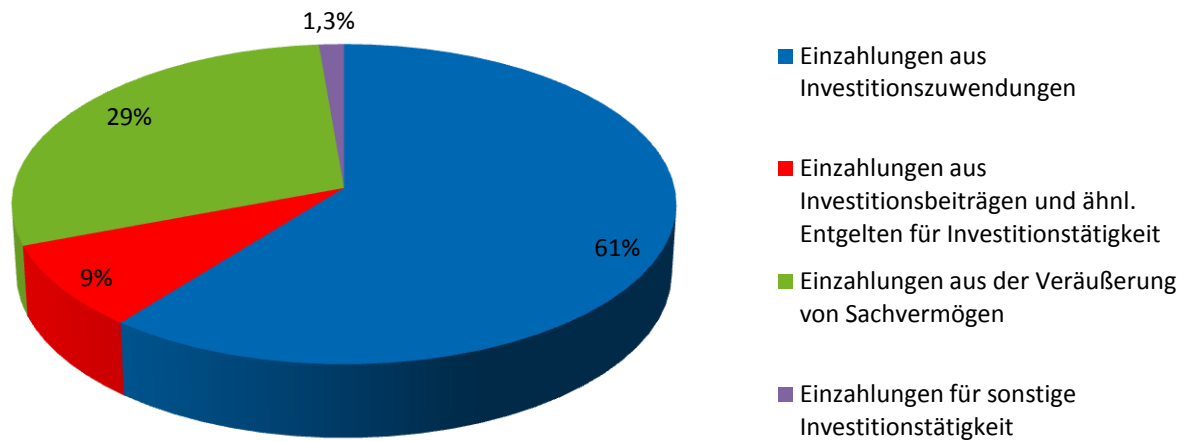
Dieser Überschuss ist ausreichend, um die Tilgungsleistungen von 20.500 € zu finanzieren. Damit ist die gesetzliche Mindestzuführungsrate nach altem Haushaltsrecht eingehalten.

Zu 9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.271.100	0	2.459.000	1.801.216
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	321.700	0	321.700	738.987
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.100.000	0	1.000.000	1.483.920
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	50.000	5.400.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.742.800	0	3.830.700	9.424.123

Fast 61 % unserer Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erwarten wir an Zuschüssen aus Förderprogrammen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



a.) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Der amerikanische Bankier David Rockefeller (1839-1937) sagte:

„Ich arbeite nach dem Prinzip, dass man niemals etwas selbst tun soll,
was ein anderer für einen erledigen kann!“

Auch wir haben uns im Jahr 2020 bemüht „so viel wie möglich andere für uns erledigen zu lassen“ und versucht an Zuschussprogrammen zu partizipieren. Aus diesem Grunde sind an Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **2,271 Mio. €** in den Haushalt eingestellt.

– **Öffentliche Zuschüsse:**

- 408.000 € Sanierungsmittel für die Sanierung/Erweiterung des Rathauses
- 45.500 € Zuschussmittel (letzte Rate) Feuerwehrwesen für das Drehleiterfahrzeug
- 66.000 € Feuerwehrförderung für das Löschfahrzeug der Abteilung Bach
- 16.500 € Feuerwehrförderung für das Löschfahrzeug der Abteilung Ersingen (erste Rate)
- 200.000 € Fördermittel aus dem Ausgleichstock für Sanierung des Trakt III
- 46.000 € Fördermittel aus dem „Digitalpakt Schulen“
- 18.000 € Zuweisungen vom Land, Sachkostenbeiträge Medienausstattung
- 223.800 € Fördermittel aus der Stadtsanierung
- 898.000 € Zuschuss Breitbandversorgung
- 15.000 € Sanierungsmittel für Neugestaltung Gehweg, Stellplätze in der Erlenbachstraße
- 180.000 € Zuschuss für das Ersatzbrückenbauwerk „Auf der Wühre“

– **Engagement/Beteiligung Dritter**

- 74.800 € Ersätze der beteiligten Städte und Gemeinden für die investiven Maßnahmen an der Kläranlage
- 80.000 € Kostenersatz von der Bauland GmbH für den Spielplatz am Sportgelände in Dellmensingen

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

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

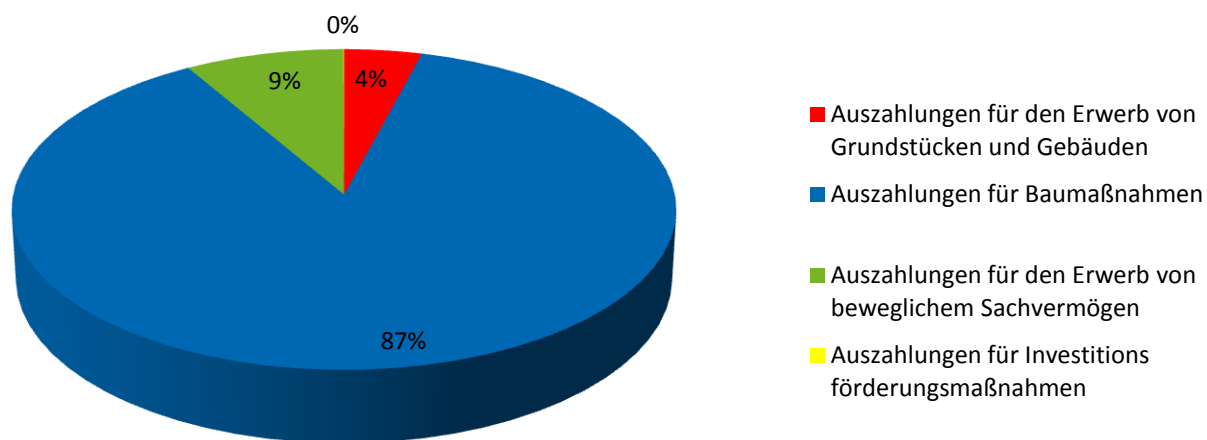
c.) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Ein Einnahmeschwerpunkt im Jahr 2020 liegt in den Veräußerungserlösen aus dem Anlagevermögen. Wir haben hier Einnahmen in Höhe von **1,1 Mio. €** (VJ 1,0 Mio. €) aus dem Verkauf von Gewerbebauplätzen im Gewerbegebiet „Oberer Luss BA I“ Erbach veranschlagt.

Zu 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3	4
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	500.000-	1.019.510-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.563.300-	0	7.472.500-	6.576.610-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.023.000-	0	1.084.500-	460.683-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	2.800.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	10.000-	7.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.091.300-	0	9.067.000-	10.864.303-

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Der deutsche Schauspieler Georg Thomalla (1914 – 1995) stellte fest:

“Playboys sind Leute, die sich im Winter davon erholen,
dass sie im Sommer auch nicht gearbeitet haben!”

Im Jahr 2020 „ruht“ sich die Stadt Erbach alles andere als aus.- Das Gegenteil ist der Fall! Fleißig, getreu dem schwäbischen Motto: „Schaffa, Schaffa – Häusle baua“ wird im Jahr 2020 eine Rekordsumme in Höhe von insgesamt 9,067 Mio. € für Investitionen zur Verfügung gestellt, wovon 87 % allein für Baumaßnahmen vorgesehen sind. Zusätzlich sollen noch unsere „Schlafgroschen“ (-sprich Mittelübertragungen aus Vorjahren) abgearbeitet werden. Ein beachtliches Arbeitspensum, das uns personell an die Grenze der Leistungsfähigkeit bringt.

Neben den Baumaßnahmen, die mit 87 % den Hauptanteil der investiven Auszahlungen bilden, liegen die größten Ausgaben im Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen.

Im Einzelnen wird zu den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit des Jahres 2020 noch folgendes bemerkt:

1. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

– Rathaus Erbach

Neben den nicht unerheblichen Setzungen des alten Rathausgebäudes, stößt das Rathaus auch platzmäßig an seine Grenzen. Für Behinderte und Personen mit Kinderwagen gibt es keine Möglichkeit ins Obergeschoss zu gelangen. Ein **Anbau/Erweiterung inklusive Aufzugsanlage** ist unausweichlich. Nach Auffassung der Verwaltung soll dies noch innerhalb des Sanierungszeitraums angegangen werden, um ggf. Fördermittel bekommen zu können. Im Haushalt 2020 ist eine erste Finanzierungsrate in Höhe von **800.000 €** vorgesehen. Dem gegenüber stehen Einnahmen aus der Stadtsanierung in Höhe von 408.000.

Der Austausch der städtischen **Serveranlage** schlägt mit insgesamt **100.000 €** zu Buche.

– Bauhof

Beim städtischen Bauhof stehen im Jahr 2020 Ersatzbeschaffungen für den **Bus (40.000 €)** und das **Piaggio Kleinfahrzeug (30.000 €)** an. Desweiteren soll, neben den allgemeinen Ersatzbeschaffungen von **Kleingeräten (PA 50.000 €)** ein weiteres **Großfahrzeug (180.000 €)** angeschafft werden.

– Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

In 2020 haben wir für den **Erwerb von Grundstücken 500.000 €** vorgesehen. Dem entgegen stehen Einnahmen aus **Grundstücksveräußerungen** von **1,1 Mio. €**. Als Stichworte werden hier die Gewerbegrundstücke im „Oberen Luss BAI“ und in den „Oberen Wiesen in Ringingen“ genannt.

2. Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

– Brandschutz

Die **Leitzentrale im Feuerwehrhaus Erbach** befindet sich mittlerweile nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Eine Erweiterung ist zwingend notwendig. Zur Umsetzung stehen im Haushalt 2020 insgesamt **250.000 €** bereit.

Mit ca. 750 Einwohnern ist **Bach** der kleinste Ortsteil, jedoch strategisch wichtig für die Erbacher Feuerwehr. Die Feuerwehrabteilungen Bach und Ringingen bilden gemeinsam einen Ausrückebereich für die umliegenden Höfe, das Gewerbegebiet Ringingen, die L 240 Nord sowie L 241, die Kreisstraße auf nördlichem Gemeindegebiet (K 7360, K 7412, K 7413, K 7422, K 7361) und für Einrichtungen am Ortsrand Erbachs (z. B. Pflegeheim). Aus diesem Grunde wurde im Juli im Technischen Ausschuss der Auftrag für ein **mittleres Löschfahrzeug für 251.000 €** (PA 250.000) vergeben. Mit **Planungsleistungen** in Höhe von **30.000 €** soll eine geeignete **Unterbringungslösung** für das Löschfahrzeug gesucht und dabei die **Räumlichkeiten**

für die Feuerwehr ergänzt werden.

Die Feuerwehrrabteilung **Donaurieden** verfügt derzeit über ein MTW (Erstzulassung 1984) sowie über einen Tragkraftspritzenanhänger (Erstzulassung 1955). Das Laufzeitende des MTW war bereits 1999. Eine Ersatzbeschaffung ist zur Gewährleistung des Grundschatzes für den Ortsteil nötig. Der Haushalt 2020 sieht dafür **80.000 €** vor.

3. Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben

Kommt ein Erstklässler unzufrieden vom ersten Schultag nach Hause und beschwert sich bei seinen Eltern:
"Erste Klasse und alles Holzbänke!"

Sicherlich ist auch in unserer Erbacher Schullandschaft noch nicht alles perfekt und „First Class“ – dennoch sind wir der Meinung, dass mit den in den vergangenen Jahren kontinuierlich bereitgestellten Finanzmitteln eine große Qualitätsverbesserung in den Erbacher Schulen erreicht werden konnte. Ein Quantensprung in den „Sterne Bereich“ wird sicherlich die Fertigstellung der Sanierung des Trakts III für die Realschule bedeuten. Schüler und Lehrer erhalten damit optimale Bedingungen für einen zeitgemäßen und modernen Schulalltag.

– Schulzentrum Erbach – Trakt III

Unsere größte Baumaßnahme, die **Sanierung des Trakts III** der Realschule ist voll im Gange und bis dato kostenmäßig im Plan. Im Juli wurden vom Gemeinderat die Gewerke Heizung, Lüftung und Sanitär sowie die Elektroarbeiten vergeben. Der Gesamtsanierungsaufwand beläuft sich auch 2,75 Mio. € (inklusive Fachräume, Möblierung und Ausstattung). Die Haushalte 2017 bis 2019 enthielten bereits Finanzierungsraten. Die Restfinanzierung ist im Jahr 2020 mit **1,10 Mio. €** sichergestellt.

Mit dem Abriss der Jahnhalle muss eine Ersatzlösung für die bisher im Untergeschoss der Jahnhalle befindliche **Heizzentrale des Schulzentrums** geschaffen werden. In seiner Oktobersitzung legte der Gemeinderat den Standort fest. Für die Art der Wärmeerzeugung entschied sich das Gremium, die neue Heizzentrale für einen Energiemix aus BHKW, Pellet und Erdgas zu konzipieren. Die Gesamtkosten belaufen sich auf **500.000 €**, die in den nächsten beiden Jahren zur Verfügung stehen.

– Grundschule Dellmensingen

Die **Heizung** für das Schulzentrum in Dellmensingen (Schule und Halle) ist zwischenzeitlich in die Jahre gekommen und sanierungsbedürftig. Mit dem Betrag von **100.000 €** soll ein Austausch der Kessel erfolgen und ein Blockheizkraftwerk angeschafft werden.

– Grundschule Ringingen

In Ringingen findet im Jahr 2020 die Sanierung der Umkleieräume und **Einbau einer Lüftungsanlage** im Schulschwimmbad ihren Abschluss (**PA 40.000 €**). An der Nord-Ost Grenze der Grundschule in Ringingen ist das Hanggrundstück abgängig. Zur Sicherung ist ein **Mauerbauwerk** vorgesehen. Die Gesamtkosten werden auf **60.000 €** geschätzt.

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

– Neubau Kindergarten Dellmensingen

Aktuell stehen im Stadtteil Dellmensingen in zwei Kindertageseinrichtungen 12 Betreuungsplätze für Kinder von 2-3 Jahren und 100 Kindergartenplätze Ü3 zur Verfügung. Nach der aktuellen Bedarfsplanung wird dieses Platzangebot mittelfristig nicht ausreichen, da viele Eltern eine U3-Betreuung in Anspruch nehmen. Die Lösung sehen wir in einem Neubau eines **viergruppigen Kindergartens**. Der Ortschaftsrat favorisiert als neuen Standort den Bereich an der Grundschule. Aus diesem Grund wurde bereits ein Bebauungsplanänderungsverfahren eingeleitet. Wir rechnen mit Gesamtkosten von ca. 4 Mio. €. Der Haushalt 2020 enthält eine erste Finanzierungsrate in Höhe von **200.000 €**.

5. Teilhaushalt 6 – Sport und Bäder

– Kiosk Badeseen

Der Kiosk am Badeseen aus dem Jahr 1984 ist platzmäßig sehr beengt. In den letzten Jahren hatte sich immer wieder gezeigt, dass ein reibungsloser Betrieb nur unter erschwerten Bedingungen möglich ist. Es fehlt vor allem an Lager- und Kühlkapazitäten. Hinzu kommen die heutigen hygienischen Anforderungen, insbesondere ist der Spülbereich vom Kochbereich zu trennen. Außerdem ist eine Personaltoilette mit Umkleide erforderlich. Die Kosten für die **Sanierung und den Anbau** sind mit **170.000 €** im Haushalt finanziert.

– Neubau Dreifeldsporthalle

Auf Grundlage einer Bedarfsanalyse und einer detaillierten Variantenuntersuchung wurde vom Gemeinderat beschlossen, eine neue Dreifeldturnhalle mit einem zusätzlichen Gymnastikraum zu erstellen. Die Halle soll mit Tribünenplätzen und den notwendigen Räumlichkeiten für Zuschauer ausgestattet werden. Als Sieger aus dem Planungswettbewerb ist das Büro "DREI ARCHITEKTEN Haffner Konsek, Streule Vogel Partnerschaft mbH" aus Stuttgart hervorgegangen. Das Büro hat bereits im April 2019 den Planungsauftrag vom Gemeinderat erhalten. Für die Planung der Frei- und Verkehrsanlagen soll Herr Landschaftsarchitekt Ralph Wöllfing-Seelig aus Stuttgart am 18.11.2019 vom Gemeinderat den Auftrag erhalten. Im kompletten Planungsprozess werden wir vom Büro Drees & Sommer im Rahmen der Projektsteuerung beraten und unterstützt. Wir gehen derzeit von Gesamtkosten inklusive Außenanlagen in Höhe von ca. 14,9 Mio. € aus. Zur Finanzierung der **Planungsleistungen** und **Baukosten** sind im Jahr 2020 weitere **2,1 Mio. €** eingestellt.

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

– Stadtkernsanierung

Im Jahr 2015 wurde der Auftrag für einen ersten städtebaulichen Entwurf in der Innenstadt an den ersten Preisträger, das Büro MH-Architekten aus Stuttgart, erteilt. Der beantragte **Gesamtförderrahmen** im Jahr 2020 beträgt **1,097 Mio. €** und beinhaltet u.A.:

- Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen (213.300 €)
- Zuschuss für private Maßnahmen, z.B. Abbruch Metzgerei etc. (175.000 €)
- Grünfläche „Auf der Wühre“ (200.000 €)
- Gehweg + Stellplätze Erlenbachstraße (100.000 €)
- Ersatzneubau „Brücke auf der Wühre“ (300.000 €)

– Breitbandausbau

Die Stadt Erbach hat es sich zum Ziel gesetzt, mittel- bis langfristig ein eigenes kommunales Breitbandnetz aufzubauen, um in Erbach eine zukunftsfähige Kommunikationsinfrastruktur anbieten zu können. Grundvoraussetzung für ein funktionierendes Netz ist das sogenannte **Backbone-Netz**. Das „Backbone“ (Rückgrat) ist der Teil des Glasfasernetzes, das die einzelnen Stadtteile, Städte und Gemeinden miteinander verbindet und das den Anschluss an das überörtliche Netz herstellt. Der „Startschuss“ für den Baubeginn des Backbone-Netzes wurde am Mittwoch, den 16.10.2019 mit einem symbolischen Spatenstich vor dem Rathaus gegeben, bei dem, neben Herrn Bürgermeister Achim Gaus, auch Vertreter des Landratsamts, der Politik und der beteiligten Firmen anwesend waren. Rund 27 Kilometer Gräben sind zu ziehen, davon 17 in befestigtem Gelände. Derzeit wird von einer Fertigstellung des Backbone-Netzes im Jahr 2021 ausgegangen. Der Bau des innerörtlichen Verteilungsnetzes bis an jedes einzelne Grundstück erfolgt Zug um Zug im Rahmen von Straßensanierungen.

Die aktuellen Gesamtkosten für den kompletten Breitbandausbau werden auf **5,8 Mio. €** geschätzt. Bei einem **Zuschuss von 2,5 Mio. €** beträgt der **Eigenanteil der Stadt Erbach 3,3 Mio. €**. Der Haushalt 2020 sieht eine weitere **Finanzierungsrate** in Höhe von **1,9 Mio. €** vor. An **Fördermitteln** sollen **898.000 €** in unsere Stadtkasse fließen.

– Abwasser Bach

Auf Grund gesetzlicher Bestimmungen sind wir verpflichtet im **Stauraumkanal in Bach** bis zum Jahr 2024

eine Messeinrichtung zu installieren, die die austretende Wassermenge festhält und aufzeigt. Der Haushalt sieht dafür **150.000 €** vor.

– Kläranlage

Die Technik unserer 41- Jahre alten Sammelkläranlage muss sukzessiv saniert und erneuert werden. Im Jahr 2020 sind die **Sanierung des Auslaufes des Hochwasserpumpwerks (PA 170.000 €)** und der **Neubau eines Faulschlammstapelbehälters (PA 160.000)** vorgesehen.

7. Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

– Straßenbau Erbach

Damit die **Heinrich-Hammer-Straße** zukünftig auch mit anderen Fahrzeugtypen als „Hummer“ befahren werden kann, ist die Sanierung des ersten Teilabschnitts vom Minikreisel bis zu Bushaltestelle für **400.000 €** eingeplant.

Der **Kreuzungsbereich Lützelried/Daimlerstraße** und die sich anschließende Heinrich-Hammer-Straße sind einerseits durch das Gewerbegebiet und andererseits durch das benachbarte Fachmarktzentrum ein besonders stark frequentierter Straßenzug. Um diesen für die aktuellen und die zu erwartenden Verkehrsströme baulich zu optimieren, beschloss der Gemeinderat die **Anlegung eines Minikreisverkehrs** für insgesamt 460.000 €. Dieser sorgt an dieser Stelle für eine Geschwindigkeitsreduzierung der Autos und erreicht zudem die besten Ergebnisse für querende Fußgänger und Radfahrer. Eine erste Finanzierungsrate in Höhe von 300.000 € war bereits im Haushalt 2018 veranschlagt. Das Projekt wurde aber bis dato noch nicht begonnen. Aus diesem Grund sah der Haushalt 2019 nochmals eine Planungsrate in Höhe von 50.000 € vor. Mit weiteren Finanzierungsraten von jeweils **205.000 €** soll dann die Maßnahme im Jahr 2021 ihren Abschluss finden.

– Straßenbau Ersingen

Bereits in den 90er Jahren wurde die **Kreuzung im Bereich Achstetter-Straße/Rißtisser-Straße** umgebaut, Gehwege angelegt und die Vorfahrt zugunsten der Rißtisser-Straße geändert. Beide Straßen sind Kreisstraßen und liegen somit in der Zuständigkeit des Alb-Donau-Kreises. Immer wieder hat der Ortschaftsrat vor allem die schwierige Kreuzungssituation für Fußgänger, aber auch die zu hohen Geschwindigkeiten des motorisierten Verkehrs in diesem Bereich moniert. Nun soll mit einem Umbau der Einmündung „Unter den Linden“ und der gegenüberliegenden Grünfläche, eine zentrale Querungsmöglichkeit in der Rißtisser-Straße geschaffen werden. Die Kosten dafür wurden vom Ingenieurbüro auf **150.000 €** geschätzt und eingeplant. Die Maßnahme soll vor Ausschreibung nochmals dem technischen Ausschuss vorgelegt werden.

– Barrierefreie Bushaltestellen

Um den Vorschriften des deutschen Personenbeförderungsgesetzes nachzukommen, müssten in Erbach bis zum 01.01.2022 ein Teil der 53 vorhandenen Bushaltestellen barrierefrei umgebaut werden. Die Gesamtkosten für die Herstellung einer **Barrierefreiheit** werden auf ca. 1,045 Mio. € geschätzt. Bei Aufnahme in das Förderprogramm können bis zu 50 % bezuschusst werden. Ein kurzfristiger barrierefreier Ausbau der vom Landkreis priorisierten 35 Bushaltestellen ist finanziell und personell nicht umsetzbar. Daher hat die Verwaltung auf Basis der Bewertung des Landratsamts eine eigene Priorisierung für die Umsetzung erstellt. Der Umbau soll etappenweise in den Jahren 2020-2024 ff erfolgen. Der Haushalt sieht dafür jährliche Finanzierungsraten in Höhe von **150.000 €** vor.

– Brücken

Die **Brücke über die Donau in der Laupheimer Straße** wurde im Jahr 1887/1888 im Zusammenhang mit der Regulierung der Donau gebaut. Es handelt sich um eine Balkenträgerkonstruktion auf eisernen Stützen. Die Länge beträgt ca. 76 m, die derzeitige Fahrbahnbreite 4,30 m, die Breite zwischen den Geländern 5,95 m. Seit dem Jahr 2015 ist die Brücke nun in die Liste der Kulturdenkmale in Baden-Württemberg aufgenommen worden. Eine Auflastung der Brücke für den heutigen landwirtschaftlichen Verkehr mit bis zu 40 Tonnen ist

Haushaltsplan 2020

aus Sicht der Fachleute ausgeschlossen. Eine Wiederherstellung für eine Belastung von bis zu 9 Tonnen ist einerseits für die Landwirtschaft nicht ausreichend, andererseits für eine sonstige Nutzung für den motorisierten Verkehr nicht notwendig, verursacht aber erhebliche Mehraufwendungen bei der Sanierung. Deshalb schlägt die Verwaltung vor das Sanierungskonzept auf eine reine Fuß- und Radwegenutzung mit mindestens 3 m Nutzbreite auszulegen. Die Gesamtsanierungskosten werden auf 750.000 € geschätzt. **200.000 €** entfallen davon auf das Jahr 2020.

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

– Hochwasserschutz

Im Juli 2018 wurde vom Gemeinderat das weitere Vorgehen in Bezug auf den **Hochwasserschutz Erlenbach in Erbach** beschlossen. Gemeinderat und Verwaltung sahen nur im Lösungsansatz der Variante a, dem baulichen **innerörtlichen Hochwasserschutz**, eine wirtschaftliche und vor allem auch zeitnahe Realisierung des Hochwasserschutzes für die Erbacher Innenstadt. Beim außerörtlichen Hochwasserschutz sind erhebliche Eingriffe ins Landschaftsbild erforderlich. Die Gesamtkosten werden auf 2,150 Mio. € geschätzt. Davon sind für die Umsetzung im Jahr 2020 **200.000 €** vorgesehen.

Für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem **Starkregenmanagement in den Stadtteilen** enthält der Haushalt Mittel in Höhe von **250.000 €**.

– Friedhofswesen

Die Anzahl der Urnenbestattungen steigt kontinuierlich. Auch in den Ortschaften ist eine Nachfrage nach Urnengemeinschaftsgräber vorhanden. Aus diesem Grund soll ein **Urnengemeinschaftsgrabfeld** auf dem **Friedhof in Ersingen** angelegt werden (Gesamtkosten 45.000 €/ PA 15.000 €). Im **Ringinger Friedhof** wird der Bereich um die **Aussegnungshalle für 150.000 €** neugestaltet und angelegt.

Zu 17. Saldo aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.100.600	0	30.411.350	32.659.248
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.073.900-	0	27.419.310-	24.494.344-
3	=	Zahlungsmittel überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.026.700	0	2.992.040	8.164.903
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.742.800	0	3.830.700	9.424.123
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.091.300-	0	9.067.000-	10.864.303-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.348.500-	0	5.236.300-	1.440.180-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.321.800-	0	2.244.260-	6.724.723
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	20.500-	0	41.000-	40.903-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.500-	0	41.000-	40.903-
22	=	Finanzierungsmittelbestand	7.342.300-	0	2.285.260-	6.683.820

Die Gesamtinvestitionssumme beläuft sich in 2020 auf **12.091.300 €** (VJ 9.067.000 €). Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **3.742.800 €**. (VJ 3.830.700 €). Betrachtet man die investive Seite allein, entsteht in diesem Bereich ein Defizit von **7.321.800 €** (VJ 5.236.300 €).

Addiert man nun den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.026.700 € hinzu, ergibt dies einen **Finanzierungsfehlbetrag** von ca. **7,342 Mio. €**.

Konkret bedeutet das, dass, sofern alles wie geplant „kommt“ unser Kontostand unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zum 31.12.2020 um 7,342 Mio. € abnehmen wird.

4.6 Schulden

Sollte die Aussage von dem Kunstmaler und Autor Peter von Krusenstern (*1954) wahr sein, „Wenn du den Kredit zurückgezahlt hast, wird dich der Banker auch nicht mehr grüßen“ – dann würden wir ab dem 01.06.2019 keine Grußkarten mehr von Sparkasse, Donau-Iller-Bank und Co. erhalten.

Nach 24 Jahren ohne Kreditaufnahme, haben wir es geschafft! Der Stadthaushalt wird zur Jahresmitte hin schuldenfrei sein und wird dies voraussichtlich auch bis 2022 bleiben.

Wie anfangs schon in Kapitel 3.2 erläutert, war im Jahr 2019 keine Kreditaufnahme vorgesehen. Unsere Pro-Kopf-Verschuldung des Stadthaushalts sinkt somit um ca. 3,04 €/Ew. auf 1,51 €/Ew. (VJ 4,55 €/Ew.).

An Schulden steht im Jahr 2020 noch unsere letzte Kreditrate in Höhe von 20.451 € offen. Diese werden wir am 30.05.2020 tilgen. Danach gehören wir zum Kreis der 106 schuldenfreien Kommunen in Baden-Württemberg. Dank unserer guten Liquidität benötigen wir zur Umsetzung der im Haushalt festgelegten Maßnahmen im Jahr 2020 keine Fremdfinanzierungsmittel.

Im Übrigen wird auf die Anlage 8 zum Haushaltsplan verwiesen.

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, geht der Landestrend dahin, Schulden nach außen in die Eigenbetriebe oder **Zweckverbände** zu verlagern. Der durchschnittliche Schuldenstand **der Eigenbetriebe** im Land beträgt 717 €/Einwohner.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“ bei Banken und Kreditinstituten (äußere Verschuldung) kann im Jahr 2019 ebenfalls gesenkt werden und beläuft sich auf 8,73 € pro Einwohner (VJ 13,07 €/Ew.).

Die Gesamtsumme an Verbindlichkeiten des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“ bei Banken beträgt zum 01.01.2020 118.385 €. Auch unter Berücksichtigung der inneren Darlehen von 747.668 € der Stadt (entspricht 55,15 €/Ew.) liegen wir weit unter dem Landesdurchschnitt.

Im **Jahr 2020** ist im Eigenbetrieb eine Kreditaufnahme in Höhe von 770.000 € vorgesehen. Diese Kreditaufnahme ist notwendig, um die Behältersanierung des Pumpwerks Kehr zu finanzieren. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme werden auf 1,29 Mio. € geschätzt.

Dies entspricht 56,80 €/Ew. Getilgt werden 20.000 €. Nach dem Wirtschaftsplan 2020 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung somit zum 31.12.2020 voraussichtlich **64,05 €**. (+ 55,32 €/EW)

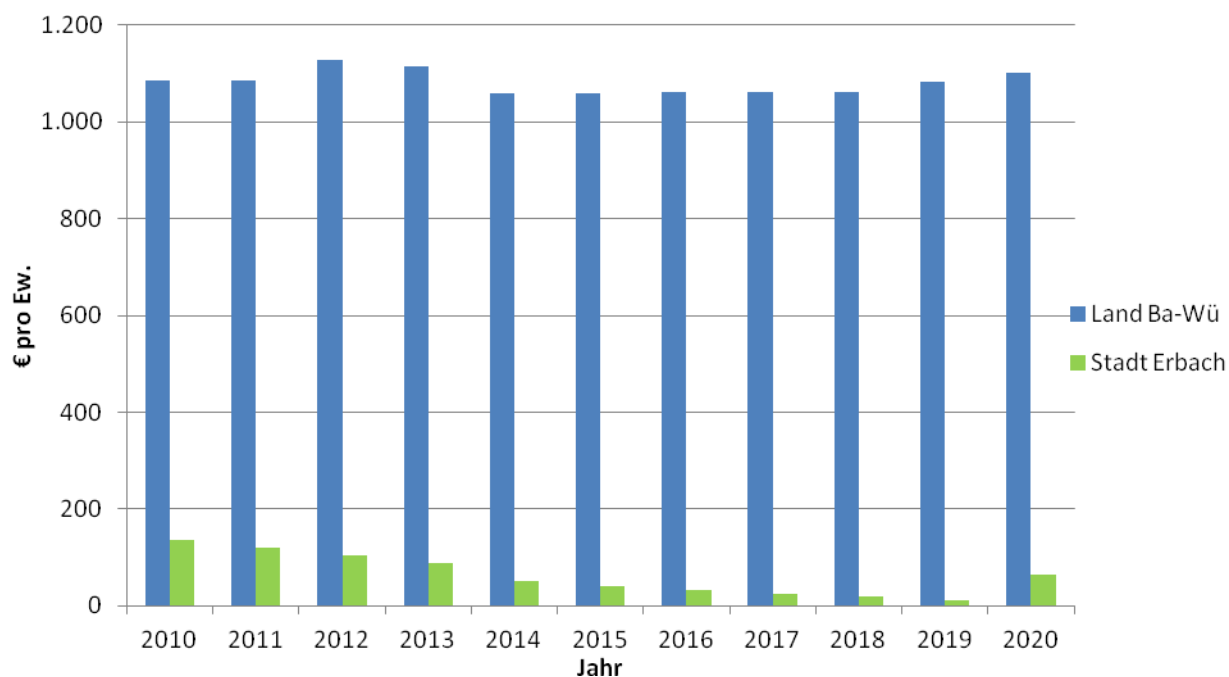
Die **gesamte Pro-Kopf-Verschuldung (äußere und tatsächliche Kredite)** resultiert nur aus den Krediten im Eigenbetrieb und beträgt im Jahr 2020 **64,05 €** (Vorjahr 24,15 €). Damit liegen wir 1.037 € unter dem Landesschnitt (1.101 €).

Haushaltsplan 2020

Entwicklung des Schuldenstands auf 31.12 je Einwohner

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stadt	91	79	66	53	21	14	11	8	5	2	0
Land Ba-Wü	452	452	456	437	377	367	367	367	371	379	384
Nachrichtlich											
Eigenbetrieb Wasserversorgung, davon	135	131	121	114	108	98	90	81	72	64	115
- äußere Kredite	44	41	38	34	31	26	22	17	13	9	64
- Gemeindedarlehen	91	87	83	80	76	72	68	63	59	55	51
Eigenbetriebe Land	635	635	672	677	681	685	696	696	692	705	717
Gesamtverschuldung Stadt, davon	226	207	187	180	164	112	101	88	77	66	115
- äußere Kredite	135	120	104	87	52	40	33	25	18	11	64
- Gemeindedarlehen	91	87	83	80	76	72	68	63	59	55	51
Gesamtverschuldung Land	1.087	1.087	1.128	1.114	1.059	1.052	1.063	1.063	1.084	1.101	1.101

Äußere Verschuldung der Stadt Erbach



(Die Stadt Erbach liegt 1.037 € unter dem Landesdurchschnitt)

4.7 Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 – 2023.

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

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

Haushaltsausgleich

a.) Ergebnishaushalt

Das Jahr 2020 ist, wie bereits unter Nr. 4.2 erläutert, maßgeblich von der Struktur des Kommunalen Finanzausgleichs beeinflusst. Die hohen Steuereinnahmen des Jahres 2018 führen zu Wenigereinnahmen im Jahr 2020. Aus diesem Grunde weist der Haushalt 2020 einen Fehlbetrag aus.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird es uns aber in den Folgejahren wieder gelingen, einen Überschuss zu erwirtschaften. Die gesetzlichen Vorgaben, dass der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen auszugleichen ist (§ 80 GemO i.V.m. § 24 GemHVO), können ab 2021 wieder erfüllt werden.

Bezugnehmend auf den Haushalt 2020 besteht gemäß § 24 GemHVO Rechtmäßigkeit, da unsere vorhandenen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden können.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	31.126.800	31.362.260	33.354.083	32.729.700	34.051.700	33.708.700
24	=	Ordentliche Aufwendungen	32.683.900-	30.924.230-	27.821.188-	32.691.200-	33.082.300-	33.142.800-
25	=	Ordentliches Ergebnis	1.557.100-	438.030	5.532.895	38.500	969.400	565.900
27	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.557.100-	438.030	5.532.895	38.500	969.400	565.900
30	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	189.432	0	0	0
31	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.557.100-	438.030	5.722.327	38.500	969.400	565.900

b.) Finanzhaushalt

Große Vorhaben werfen ihre Schatten voraus. Als Stichworte seien hier nur Neubau der Dreifeldsporthalle, die Sanierung/Erweiterung des Rathauses, die Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt, die Erweiterung des Erbacher Schulzentrums und den Neubau des Kindergartens in Dellmensingen etc. genannt. Um diese Großprojekte zu stemmen, benötigen wir in den nächsten vier Jahren jeweils Investitionsvolumina von durchschnittlich netto ca. 7,9 Mio. Euro. Zwar können aus dem laufenden Betrieb Zahlungsüberschüsse in Höhe von durchschnittlich 2,58 Mio. € erwirtschaftet werden. Dennoch verbleibt für die Jahre 2021 bis 2023 ein Liquiditätsdefizit von insgesamt 13,8 Mio. €.

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.026.700	2.992.040	8.164.903	0	2.622.300	3.553.200	3.149.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.742.800	3.830.700	9.424.123	0	4.150.800	5.461.500	4.373.600
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.091.300-	9.067.000-	10.864.303-	0	13.276.000-	14.954.300-	8.902.700-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.348.500-	5.236.300-	1.440.180-	0	9.125.200-	9.492.800-	4.529.100-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- fehlbetrag	7.321.800-	2.244.260-	6.724.723	0	6.502.900-	5.939.600-	1.379.400-

Wie bereits vorne unter Nr. 4.5 erläutert, wird unser Geldbestand zum 31.12.2020 voraussichtlich noch 6.857.700 € betragen. Die letzte Tilgungsrate des vorhandenen Darlehens wird am 31.05.2020 zurückbezahlt. Somit ist der städtische Haushalt ab diesem Zeitpunkt völlig schuldenfrei. Im Jahr 2021 stehen noch 354.800 € auf der Guthabenseite zur Verfügung. Im Jahr 2022 müsste dann, zur Aufrechterhaltung der Liquidität, eine Kreditaufnahme erfolgen.

Nachfolgend sind die Arbeitsschwerpunkte des Investitionsprogrammes (2021 – 2023) noch aufgeführt und erläutert:

- Das Rathaus stößt platzmäßig an seine Grenzen. Teile des Archivs wurden bereits ausgelagert. Für Behinderte und Personen mit Kinderwagen gibt es keine Möglichkeit ins Obergeschoss zu gelangen. Eine Aufzugsanlage ist unausweichlich. Bei der **Sanierung des Rathauses** sind wir von einem Gesamtaufwand in Höhe von 7,1 Mio. € ausgegangen. An Zuschuss aus der Stadtsanierung sind in den Folgejahren insgesamt 2,010 Mio. € eingeplant.
- Im **Bauhof** stehen in den kommenden Jahren erhebliche **Ersatz- und Fahrzeugbeschaffungen** an. Hierfür wurden in den Jahren 2021 bis 2023 ff. jeweils 130.000 € vorgemerkt.
- Bei der **Feuerwehr** soll im Jahr 2021 für **Ersingen ein Löschfahrzeug** und für **Erbach ein ELW 1** angeschafft werden. Der **Anbau** für die Feuerwehr an der **Mehrzweckhalle in Bach** kommt im Jahr 2023 mit einem Gesamtaufwand von 350.000 € zum Abschluss. Die **Erweiterung der Feuerwehr Erbach** ist mit Finanzierungsraten in den Jahren 2022 ff eingeplant. Der Gesamtaufwand wird auf 3,5 Mio. € geschätzt. Desweiteren soll die Feuerwehr im Jahr 2024 noch ein **Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF)** für 450.000 € und ein **Gerätefahrzeug (GWL 2)** für 250.000 € erhalten.
- Die **Sanierung des Trakt III der Realschule** wird sich bis ins Jahr 2021 hinziehen. In 2021 sind für die Restabwicklung noch Investitionskosten von 400.000 € vorgesehen. Insgesamt schlägt dieses große Sanierungsprojekt mit 2,3 Mio. € zu Buche.
- Ein weiteres Großprojekt wird die **Erweiterung des Erbacher Schulzentrums** sein. Hier rechnen wir mit Kosten von ca. 10,0 Mio. €, die ab dem Jahr 2024 anstehen.
- Der Sanierungsaufwand der **Schillerschule Trakt I** mit anstehender Kamin- und Dachsanierung beläuft sich auf insgesamt 1,0 Mio. € und ist ab dem Jahr 2022 finanziert.

- In Zusammenhang mit dem Neubau der Dreifeldsporthalle werden auch die **Außenanlagen des angrenzenden Schulgeländes** neugestaltet. Hierfür sind in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 100.000 € vorgesehen.
- Das **Lehrschwimmbecken** in der Schillerschule soll im Jahr 2023 eine Edelstahlwanne erhalten (PA 80.000 €).
- Für die **Verlegung der Heizzentrale** aus der Jahnhalle sind in 2021 noch die Restfinanzierung in Höhe von 200.000 € angesetzt. (Gesamtaufwand 550.000 €)
- Aus steigenden Geburtenzahlen resultiert ein Mehrbedarf an Kindergartenplätzen. Aus diesem Grunde soll der **Kindergarten Merzenbeund** im Jahr 2022 einen Anbau für eine **dritte Gruppe** erhalten. (Gesamtkosten 600.000 €)
- Für den **Neubau eines Kindergartens in Dellmensingen** sieht das Investitionsprogramm zur Umsetzung weitere Finanzierungsraten im Jahr 2021–2023 vor. (Gesamtkosten 4,0 Mio. €)
- Die neue **Dreifeldsporthalle** ist in den Jahren 2021 bis 2022 mit weiteren Finanzmitteln in Höhe von 11,5 Mio. € ausgestattet. Nach Fertigstellung folgt dann im Jahr 2023 der **Abbruch der Jahnhalle** (500.000 €).
- Für die **Stadtkernsanierung** sind im Jahr 2021-2023 Maßnahmen in der Größenordnung von 1,615 Mio. € eingeplant.
- Das Thema **Breitbandversorgung** wird uns in Erbach noch die kommenden Jahre begleiten. Für die Anbindung von weiteren Teilbereichen in Erbach an das Glasfasernetz haben wir in 2021 noch weitere 1,7 Mio. € vorgesehen. Gesamtkosten der Maßnahmen werden aktuell auf 5,8 Mio. € geschätzt.
- Im Kanalbereich ist in Erbach für **den Regenwasserkanal Erlenbachstraße** ein Betrag von 350.000 € vorgesehen.
- Die Verwertung unseres Klärschlammes wird zukünftig der neu gegründete **Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule** übernehmen. In den Jahr 2021 und 2023 ist vom Zweckverband die Erhebung einer Vermögensumlage (155.000 €/60.000 €) angekündigt.
- Durch die Einbeziehung und Neugestaltung der alten Fischzucht in Richtung Bach im Jahr 2022 soll das **Naherholungsgebiet Brühlstraße** einen weiteren attraktiven Aufenthaltspunkt erhalten. Die Gesamtkosten werden auf 300.000 € geschätzt.
- Für die weiteren Bauabschnitte zur **Umgestaltung der Erlenbachstraße** – Sanierungsgebiet enthält das Investitionsprogramm im Jahr 2022-2024 Finanzmittel von insgesamt 1,7 Mio. € bereit.
- Der **zweite Bauabschnitt für die Sanierung der Heinrich-Hammer-Straße** (von Bushaltestelle bis Feuerwehr) wird im Jahr 2024 mit 400.000 € unser Konto belasten.
- Die **Außenanlagen der Dreifeldsporthalle** (Umbau Bushaltestelle, Anlegen von Parkplätzen) wird ab dem Jahr 2022 für insgesamt 615.000 € angegangen.
- Wir hoffen in den nächsten Jahren auf die Realsierung **der Radwege von Ersingen nach Achstetten** (PA 200.000 €), von **Ringingen nach Oberdischingen** (PA 100.000 €), von **Ringingen nach Altheim** (PA 80.000 €) und von **Ringingen nach Eggingen** (PA 135.000 €).

- Auf Grund gesetzlicher Verpflichtung haben Kommunen an ihren **Bushaltestellen** eine **Barrierefreiheit** zu schaffen. Für den Umbau sieht unser Investitionsprogramm jährliche Finanzierungsraten in Höhe von 150.000 € vor.
- Für die **allgemeinen Straßensanierungen** und **Bau von Radwegen** sind im Investitionsplan in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 200.000 € vorgesehen.
- Bereits im Jahr 2018 hatten wir den Zuschussbescheid über eine Förderung für die **Sanierung** der **Häckle-Brücke** erhalten. Für die Sanierung dieses Bauwerks sind im Jahr 2021 und 2022 weitere Finanzierungsmittel in Höhe von insgesamt 550.000 € veranschlagt. Die Gesamtmaßnahme wird auf 750.000 € geschätzt.
- Eines der Zukunftsprojekte in der **Erbacher Innenstadt** wird die **Herstellung des Hochwasserschutzes** sein. Vom Gesamtaufwand in Höhe von 2,15 Mio. € sind 1,95 Mio. € in den nächsten drei Jahren finanziert.

5. Schlussbetrachtung

Die Ära Uli Hoeneß (67) beim FC Bayern München ist endgültig Geschichte. Am Freitag, den 15.11.2019 trat er als Präsident des deutschen Rekordmeisters bei der Jahreshauptversammlung nach rund 50 Jahren und Stationen als Spieler, Manager und Vereinsboss offiziell ab. Mit einer emotionalen Rede verabschiedete sich der Bayern Präsident.

„Der FC Bayern muss sozial sein. Der Verein muss selbstbewusst sein - nicht arrogant“, sagte Hoeneß. Laut Wikipedia bedeutet in der Umgangssprache „sozial“ den Bezug einer Person auf eine oder mehrere andere Personen. Dies schließt die Fähigkeit einer Person, sich für andere zu interessieren und sich einzufühlen mit ein.

Der Haushalt 2020 ist ein sozialer Haushalt, der in direktem Bezug zu den Ansprüchen und Wünschen seiner Einwohner steht. Erbach ist eine junge lebenswerte Stadt. Dank den in den letzten Jahren getätigten Investitionen weist Erbach eine Vielzahl von öffentlichen Einrichtungen, eine gute Infrastruktur und eine hohe Lebensqualität auf. Unser Ziel ist es nicht nur diesen Standard zu halten. Mit den im Haushalt veranschlagten Investitionen wollen wir unser Angebot in allen Lebensbereichen verbessern. Aus diesem Grunde sind im Jahr 2020 an Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eine Rekordsumme in Höhe von insgesamt 12,1 Mio. € veranschlagt. Als Stichworte seien die Rathausanierung (800.000 €), Sanierung Realschule Trakt III (1,0 Mio. €), Neubau Dreifeldhalle (2,10 Mio. €), Breitbandinfrastruktur (1,90 Mio. €) und Straßenbau (1,10 Mio. €) genannt.

Selbstbewusst präsentiert sich unser Haushalt in Bezug auf seine Schulden. Seit 24 Jahren hat die Stadt Erbach keine Kredite mehr aufgenommen und ihren Schuldenstand kontinuierlich gesenkt. Der frühzeitig vom Gemeinderat und Verwaltung gemeinsam eingeschlagene Weg der Konsolidierung kann am 01.06.2020 seinen größten Erfolg feiern. Ab diesem Datum hat die Stadt Erbach in Bezug auf Ihren Schuldenstand den Einzug in die „Champions-League Klasse“ geschafft. Sie gehört dann zum kleinen Kreis der 106 schuldenfreien Kommunen in Baden-Württemberg. Leider wird dies kein Dauerzustand sein. Der Finanzhaushalt 2020 mit seiner Finanzplanung bis 2023 ist geprägt von einem immensen Investitionsvolumen in die Infrastruktur unserer Stadt. Um diese Großprojekte zu stemmen, benötigen wir in den nächsten vier Jahren jeweils Investitionsvolumina von durchschnittlich netto ca. 7,9 Mio. Euro. Zwar können aus dem laufenden Betrieb Zahlungsüberschüsse in Höhe von durchschnittlich 2,58 Mio. € erwirtschaftet werden. Dennoch verbleibt für die Jahre 2021 bis 2023 ein Liquiditätsdefizit von insgesamt 13,8 Mio. €. Dies führt dazu, dass voraussichtlich ab dem Jahr 2022 zur Umsetzung der im Investitionsprogramm dargestellten Ziele und Aufgaben eine Kreditaufnahme unumgänglich sein wird. Auch personell wird uns dieses Aufgabenpensum mehr als fordern. Aus diesem Grunde muss an eine Priorisierung von Vorhaben und Maßnahmen gedacht werden und diese dann in einer zeitlichen Reihenfolge „abgearbeitet“ werden.

Des Weiteren müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass es diese Investitionen nicht zum Nulltarif geben wird. Insbesondere die damit zusammenhängenden Abschreibungen und resultierenden Folgekosten werden unseren zukünftigen Ergebnishaushalt belasten und unseren kommunalen Handlungsspielraum einengen. Ein defizitärer Stadthaushalt kann nicht mehr gestalten, sein Wirken erstreckt sich nur noch auf den „Defensivbereich“ – nämlich auf die „bloße Pflichtaufgabenerfüllung“.

Uli Hoeneß warb darum, mit seinem designierten Nachfolger Herbert Hainer und auch Oliver Kahn, der in zwei Jahren den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge ablösen soll, „Geduld zu haben“. Die Vereinsführung rief er zum Zusammenhalt auf: „Die Gegner sitzen draußen, die dürfen nicht zu Hause sein.“

Trotz Einsparbemühungen kann im Haushalt 2020 kein positives Ergebnis ausgewiesen werden. Insgesamt stehen 31,1 Mio. € an Erträgen 32,7 Mio. € an Aufwendungen gegenüber.

Die Ursache liegt in der Struktur des Kommunalen Finanzausgleichs. Unsere Steuerkraftmesszahl hat sich um ca. 2,05 Mio. (15,3%) und die Steuerkraftsumme um ca. 2,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Ursächlich dafür sind die hohen Gewerbesteuererinnahmen des Jahres 2018 mit ca. 6,8 Mio. €. Daraus ergeben sich Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen (-1,35 Mio. €) und Mehrausgaben bei der FAG- und Kreisumlage von insgesamt 1,39 Mio. €.

Unser Haushalt ist im höchsten Maße konjunkturabhängig. Darin ist keine Dramatik zu erkennen. Wir sollten aber unsere Entscheidungen wieder an diesem Normalmaß orientieren und wieder verstärkt die Frage nach dem Wünschenswerten und dem Machbaren stellen. Zusätzlich muss beim Haushaltsvollzug mit einem wachsamem Auge auf die Ertrags- und Einnahmeseite geschaut werden um bei Bedarf „schnell die Bremse“ ziehen zu können.

Gewappnet müssen wir derzeit auch gegen das schnelle Konterspiel von Bund und Land sein. So werden Programme wie z.B. „Digitalpakt der Schulen“ und die Breitbandoffensive angedacht und für sinnvoll und umsetzungswert befunden, jedoch ohne Gedanken an eine dauerhafte finanzielle Beteiligung des Erfinders. Immer öfters werden den Gemeinden, als letztes Glied in der „Dreier Kette“, so Bälle zugespielt, die diese dann nicht mehr losbringen.

Verabschiedet hat sich Uli Hoeneß mit den Worten:

„Es war eine wunderschöne Zeit. Ich sage Ihnen: Das war's. Ich habe fertig. Danke.“

Auch wir wünschen Ihnen bei den Beratungen über den Haushalt 2020 eine schöne Zeit, d.h. gute Gedanken und Einsichten und eine faire und sachliche Auseinandersetzung.

Zum Schluss dieses Vorberichts, sei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gedankt, die bei der Aufstellung des Haushalts mitgewirkt haben. Ein Kompliment und Dankeschön gehen auch an die Kolleginnen und Kollegen, die frühzeitig die notwendigen Zahlen geliefert haben und uns bei Rückfragen stets hilfreich zur Seite standen. Vielen Dank auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ITEOS, die uns unterstützt haben. Der weitere Dank gilt auch dem Gemeinderat, den Ortschaftsräten mit ihren Ortsvorstehern und Ortsvorsteherin, die in der Vergangenheit und in der Zukunft bereit waren und sind, den eingeschlagenen finanzpolitischen Kurs mitzutragen und mit zu vertreten.

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

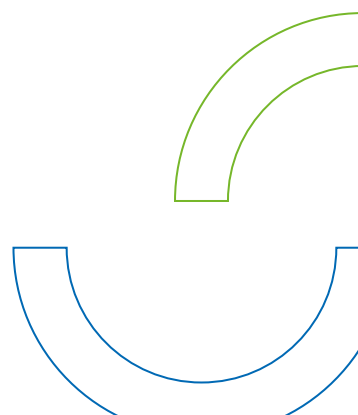
Erbach, im November 2019

Petra Schnierer

Achim Gaus
Bürgermeister

2020

Gesamtergebnishaushalt



Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.912.400	16.496.400	18.391.019
		30110000 Grundsteuer A	100.000	100.000	98.939
		30120000 Grundsteuer B	1.430.000	1.420.000	1.459.190
		30130000 Gewerbesteuer	4.400.000	4.000.000	6.780.228
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.557.100	9.614.400	8.631.915
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	542.900	510.100	532.410
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	120.000	181.805
		30320000 Hundesteuer	35.000	35.000	36.840
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.000	2.029
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	724.900	694.900	667.663
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	7.771.300	8.773.260	8.650.317
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.368.100	5.417.700	5.419.167
		31110001 Investitionspauschale	1.258.200	1.391.900	1.202.461
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	133.900	82.800	102.983
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	1.009.400	961.500	972.027
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	81.600	75.000	73.126
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.000	5.020
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.700	17.750	17.742
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	20.800	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	364.100	343.350	373.461
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	59.200	47.010	51.307
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.400	1.270	1.267
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	156.700	97.660	102.502
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	26.300	26.280	26.335
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	293.200	289.240	302.920
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.150.700	3.074.650	3.143.571
		33110000 Verwaltungsgebühren	105.100	105.050	109.111
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	5.400	5.400	7.616
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.549.500	2.527.700	2.647.882
		33210003 Eintrittsgelder Bücherei Erbach	0	0	287
		33210004 Kindergartenbeitrag	305.400	289.000	246.803
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	181.900	145.000	129.125
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	2.600	2.300	2.573
		33210010 Benutzungsgebühren (Kautio etc.)	800	200	175
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.100	504.650	462.911
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116.000	1.859.200	1.930.948
7	+	Finanzerträge	63.100	64.900	44.972
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	583.200	589.200	730.344
		35110000 Konzessionsabgaben	300.000	300.000	379.441
		35610000 Bußgelder	35.000	35.000	28.365
		35620000 Säumnisz., Mahngeb.,Nachzahlungsz.	35.000	35.000	76.696
		35620001 Pfändungs-und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	400-

Haushaltsplan 2020

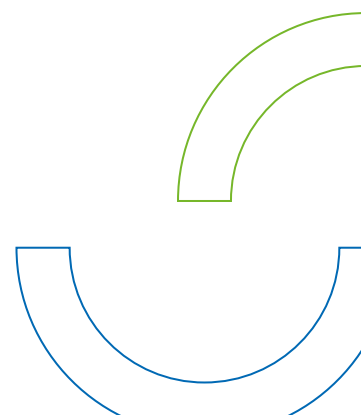
lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	107.600	107.550	107.549
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	103.500	109.600	128.321
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	10.371
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	50	2
10	=	Ordentliche Erträge	31.126.800	31.362.260	33.354.083
11	-	Personalaufwendungen	8.764.800-	8.358.600-	7.275.876-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497.100-	5.523.380-	4.495.698-
13a		Unterhaltung	1.407.600-	1.446.900-	859.386-
13b		Bewirtschaftung	1.210.100-	1.206.780-	1.069.653-
13c		sonstige	2.879.400-	2.869.700-	2.566.660-
		42210001 Reparaturen Funk	0	0	1.713-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	456.900-	482.400-	301.314-
		42310000 Mieten und Pachten	64.000-	63.900-	72.695-
		42320000 Leasing	50.800-	8.500-	9.003-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	75.700-	92.200-	81.274-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	60.800-	60.800-	47.127-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	49.700-	55.200-	88.324-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	102.100-	81.500-	55.803-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	14.400-	12.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	235.000-	238.200-	207.924-
		42720000 Aufwendungen für EDV	387.400-	313.800-	321.229-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	51.900-	52.300-	49.030-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	71.700-	71.000-	87.675-
		42750000 Lernmittel	85.200-	72.200-	56.324-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	19.100-	16.900-	14.353-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	155.500-	196.600-	153.058-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	81.400-	76.900-	53.770-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	917.800-	975.300-	966.046-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.610.000-	3.504.920-	3.508.961-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.800-	2.200-	12.697-
16	-	Transferaufwendungen	13.228.500-	11.980.700-	11.233.066-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	90.400-	70.000-	3.197-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	127.200-	100.100-	100.559-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	367-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	10.000-	4.503-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.829.000-	1.675.600-	1.522.516-
		43180003 Zuschüsse für laufende Zwecke	500-	500-	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	47.000-	40.000-	4.225-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	453.000-	800.000-	1.015.714-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	0	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.799.800-	4.137.900-	3.791.403-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.873.900-	5.144.800-	4.790.582-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579.700-	1.554.430-	1.294.889-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17a	-	Geschäftsausgaben	199.400-	217.430-	151.755-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	246.100-	249.200-	251.842-
17c	-	sonstige	1.134.200-	1.087.800-	891.292-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	32.200-	10.200-	12.777-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	253.000-	232.700-	196.717-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.200-	1.007-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	41.800-	41.800-	5.746-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.200-	4.200-	2.333-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	5.479-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	790-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.400-	5.400-	5.497-
		44430000 Versicherungen	246.800-	235.400-	237.841-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	4.694-
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.500-	5.500-	5.039-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.600-	28.800-	27.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	489.800-	495.750-	381.241-
		44820000 Erstattungszinsen	20.000-	20.000-	4.325-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	50-	5-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	32.683.900-	30.924.230-	27.821.188-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.557.100-	438.030	5.532.895
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.557.100-	438.030	5.532.895
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	1.001.898
		50191000 Sonstige außergewöhn. Erträge	0	0	1.176
		50192000 Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösu	0	0	506.274
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	489.236
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	0	0	5.212
23	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	812.466-
		51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	4.800-
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	630.366-
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	177.300-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	189.432
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.557.100-	438.030	5.722.327

2020

Gesamtfinanzhaushalt



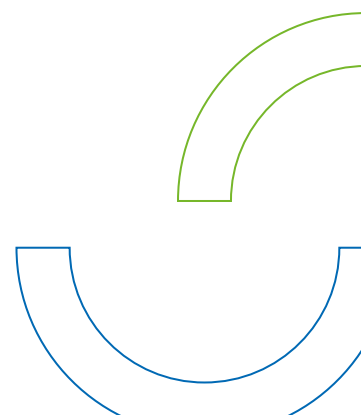
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	30.100.600	0	30.411.350	32.659.248
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	29.073.900-	0	27.419.310-	24.494.344-
3	=	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.026.700	0	2.992.040	8.164.903
4	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.271.100	0	2.459.000	1.801.216
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	321.700	0	321.700	738.987
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.100.000	0	1.000.000	1.483.920
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	50.000	5.400.000
9	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	3.742.800	0	3.830.700	9.424.123
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	500.000-	1.019.510-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.563.300-	7.255.000-	7.472.500-	6.576.610-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.023.000-	390.000-	1.084.500-	460.683-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	2.800.000-
14	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaß- nahmen	5.000-	0	10.000-	7.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	12.091.300-	7.645.000-	9.067.000-	10.864.303-
17	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	8.348.500-	7.645.000-	5.236.300-	1.440.180-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- fehlbetrag	7.321.800-	7.645.000-	2.244.260-	6.724.723
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	20.500-	0	41.000-	40.903-
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	20.500-	0	41.000-	40.903-
22	=	Finanzierungs- mittelbestand	7.342.300-	7.645.000-	2.285.260-	6.683.820

2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt



69
Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kosten- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss ($\sum$ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	320.179	346.500	-2.750.578	-850.877	-1.900	-728.808	821.621	892.415	-407.900	-2.359.348
12	Sicherheit und Ordnung	159.080	77.400	-378.106	-469.602	-14.000	-289.478	0	-104.146	-42.500	-1.061.353
1260	Brandschutz	48.780	41.800	-55.306	-306.374	-12.000	-253.953	0	-35.336	-41.700	-614.090
21	Schulträgeraufgaben	1.123.077	3.600	-522.948	-859.555	-70.300	-660.116	256.966	-295.543	-249.700	-1.274.520
25	Museen, Archiv, Zoo	1.568	0	-23.916	-14.250	0	-7.526	0	-8.941	0	-53.065
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	386.205	200	-670.588	-33.982	-6.200	-24.626	14.725	-36.490	-8.600	-379.356
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	13.587	700	-122.200	-69.407	-25.400	-2.220	0	-20.578	-100	-225.618
28	Sonstige Kulturpflege	34.250	25.000	-34.136	-84.805	-4.300	-77.140	1.758	-78.938	-25.600	-243.911
31	Soziale Hilfen	155.327	0	-47.818	-105.823	-3.800	-103.950	273	-34.014	-63.400	-203.204
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	-13.000	-6.000	0	0	0	-1.992	0	-20.992
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.557.522	8.100	-3.234.205	-520.166	-1.703.200	-594.418	0	-211.440	-203.200	-3.901.007
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.100	0	0	-3.100	0	-2.100	0	-97	0	-3.197
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.498.322	3.200	-3.159.605	-477.966	-1.700.200	-430.618	0	-194.007	-198.300	-3.659.174
42	Sport und Bäder	173.205	38.400	-309.306	-492.985	-46.000	-383.316	267	-132.933	-160.700	-1.313.367

70
Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Bäder	83.600	1.000	-56.500	-178.900	0	-34.800	0	-46.594	-11.500	-243.694
4241	Sportstätten	89.605	37.400	-251.106	-313.585	0	-343.216	267	-75.704	-148.000	-1.004.339
51	Räumliche Planung und Entwicklung	17.000	0	-58.700	-109.000	-20.400	-7.200	0	-10.189	0	-188.489
52	Bauen und Wohnen	8.000	0	-56.100	-500	0	-3.700	0	-6.039	-100	-58.439
53	Ver- und Entsorgung	2.459.100	84.500	-379.400	-1.012.850	-196.700	-1.244.100	273.000	-133.155	-281.300	-430.905
5370	Abfallwirtschaft	996.300	0	-110.400	-291.000	-126.700	-449.600	0	-73.111	-3.100	-57.611
5380	Abwasserbeseitigung	1.461.600	84.500	-269.000	-721.850	-70.000	-773.000	273.000	-59.644	-260.100	-334.494
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	378.600	1.000	-36.300	-508.200	-5.000	-815.500	0	-590.027	-496.100	-2.071.527
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	20.400	0	-1.200	0	-5.000	-29.200	0	-659	-2.000	-17.659
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	170.100	300	-83.600	-289.400	-4.600	-234.200	0	-570.386	-125.900	-1.137.686
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	140.500	0	-47.000	-75.600	0	-104.400	0	-45.614	-48.900	-181.014
56	Umweltschutz	0	0	-11.200	0	0	-3.300	0	-3.547	0	-18.047
57	Wirtschaft und Tourismus	2.500	500	-45.700	-75.700	0	-10.600	0	-24.657	-1.200	-154.857
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.608.800	16.972.500	0	0	-11.126.700	-3.300	0	0	2.066.300	13.517.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.608.800	16.909.900	0	0	-11.126.700	0	0	0	0	11.392.000

71
Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss ($\sum$ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	62.600	0	0	0	-3.300	0	0	2.066.300	2.125.600
	Summe	13.568.100	17.558.700	-8.764.800	-5.497.100	-13.228.500	-5.193.500	1.368.610	-1.368.610	0	-1.557.100

72
Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-be- darf aus laufen- der Verwal- tungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber-schuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-3.412.655	1.508.000	-1.705.000	-3.609.655	0	0	-3.609.655	-300.000
12	Sicherheit und Ordnung	-773.808	127.500	-635.000	-1.281.308	0	0	-1.281.308	-390.000
1260	Brandschutz	-404.880	127.500	-630.000	-907.380	0	0	-907.380	-390.000
21	Schulträgeraufgaben	-689.240	264.000	-1.651.500	-2.076.740	0	0	-2.076.740	-700.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-38.266	0	0	-38.266	0	0	-38.266	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-345.401	0	-1.500	-346.901	0	0	-346.901	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	-204.626	0	0	-204.626	0	0	-204.626	0
28	Sonstige Kulturpflege	-90.677	0	0	-90.677	0	0	-90.677	0
31	Soziale Hilfen	-24.445	0	0	-24.445	0	0	-24.445	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-19.000	0	0	-19.000	0	0	-19.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.144.836	0	-203.000	-3.347.836	0	0	-3.347.836	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-3.100	0	0	-3.100	0	0	-3.100	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-2.942.036	0	-200.000	-3.142.036	0	0	-3.142.036	0
42	Sport und Bäder	-714.596	0	-2.302.000	-3.016.596	0	0	-3.016.596	-3.000.000
4240	Bäder	-161.800	0	-175.000	-336.800	0	0	-336.800	0
4241	Sportstätten	-504.596	0	-2.122.000	-2.626.596	0	0	-2.626.596	-3.000.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-178.300	223.800	-588.300	-542.800	0	0	-542.800	-100.000
52	Bauen und Wohnen	-52.100	0	0	-52.100	0	0	-52.100	0

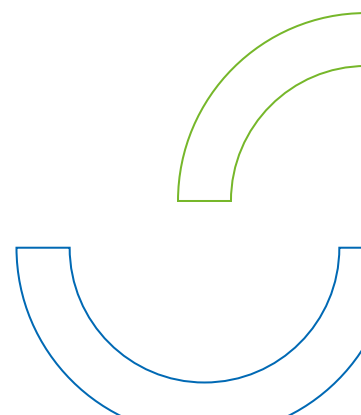
73
Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-be- darf aus laufen- der Verwal- tungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber-schuss/- bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf ($\sum$ Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	158.450	1.078.200	-2.597.000	-1.360.350	0	0	-1.360.350	-1.700.000
5370	Abfallwirtschaft	26.600	0	0	26.600	0	0	26.600	0
5380	Abwasserbeseitigung	139.350	180.200	-697.000	-377.450	0	0	-377.450	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-465.000	411.300	-1.635.000	-1.688.700	0	0	-1.688.700	-955.000
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-6.300	0	0	-6.300	0	0	-6.300	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-310.400	80.000	-753.000	-983.400	0	0	-983.400	-500.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-32.200	0	-168.000	-200.200	0	0	-200.200	0
56	Umweltschutz	-14.500	0	0	-14.500	0	0	-14.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-124.200	0	-20.000	-144.200	0	0	-144.200	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.451.300	50.000	0	11.501.300	0	-20.500	11.480.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.392.000	0	0	11.392.000	0	0	11.392.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	59.300	50.000	0	109.300	0	-20.500	88.800	0
Summe		1.026.700	3.742.800	-12.091.300	-7.321.800	0	-20.500	-7.342.300	-7.645.000

2020

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



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

11 Innere Verwaltung

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

Haushaltsplan 2020

THH 1

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.500	2.000	2.029
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.000	2.029
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	29.579	36.531	22.920
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.500	17.000	5.881
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.670	17.116	14.627
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	550	555	555
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.859	1.859	1.858
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.600	197.250	216.986
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	62.000	53.207
7	+	Finanzerträge	500	500	341
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	343.500	348.850	474.218
		35110000 Konzessionsabgaben	300.000	300.000	379.441
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	35.000	35.000	76.696
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	400-
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.400	11.800	18.479
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	50	2
10	=	Ordentliche Erträge	666.679	647.131	769.701
11	-	Personalaufwendungen	2.750.578-	2.572.877-	2.329.331-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.877-	882.037-	926.142-
13a		Unterhaltung	100.361-	105.168-	114.087-
13b		Bewirtschaftung	117.088-	129.201-	80.320-
13c		sonstige	633.428-	647.668-	731.735-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.200-	89.500-	44.615-
		42310000 Mieten und Pachten	1.100-	1.100-	16.022-
		42320000 Leasing	45.300-	8.000-	6.904-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.600-	30.500-	46.189-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	36.900-	36.900-	24.476-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.200-	6.200-	4.358-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.100-	17.000-	9.326-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	14.400-	12.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	21.000-	20.400-	20.116-
		42720000 Aufwendungen für EDV	199.000-	176.200-	188.601-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	51.400-	50.300-	46.829-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	31.716-	35.416-	25.211-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	4.283
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	117.512-	164.152-	303.370-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	264.908-	285.889-	285.302-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	384-
16	-	Transferaufwendungen	1.900-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.400-	452.150-	390.075-
17a	-	Geschäftsausgaben	104.100-	105.900-	71.815-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	148.200-	146.000-	141.920-
17c	-	sonstige	211.100-	200.250-	176.340-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.200-	10.200-	9.484-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	28.000-	27.700-	23.939-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	834-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	790-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.000-	4.000-	4.700-
		44430000 Versicherungen	132.500-	132.000-	125.010-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	4.694-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.000-	2.559-
		44820000 Erstattungszinsen	20.000-	20.000-	4.325-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	50-	5-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	4.332.163-	4.194.453-	3.932.234-
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.665.484-	3.547.323-	3.162.533-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.665.484-	3.547.323-	3.162.533-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	821.621	845.622	3.031.970
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	821.621	845.622	3.031.970
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	892.415	926.943	1.499.162-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	892.415	926.943	1.499.162-
28	+	Kalkulatorische Kosten	407.900-	419.520-	415.259-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	36.100	38.660	37.279
		98110000 Kalk. Zinsen	444.000-	458.180-	452.538-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.306.136	1.353.045	1.117.549
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.359.348-	2.194.278-	2.044.984-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	12.079	19.531	17.039
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.670	17.116	14.627
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	550	555	555
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.859	1.859	1.858
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	264.908-	285.889-	285.302-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.800-	3.440-	7.611-
		47130000 AfA auf Gebäude	137.084-	152.625-	139.787-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	7.100-	1.095-	1.094-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	12.800-	11.080-	10.115-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	75.900-	93.140-	103.016-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	29.925-	24.179-	23.345-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	300-	330-	333-

Haushaltsplan 2020

THH 1

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.600	0	627.600	997.168
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.067.255-	0	3.924.920-	3.687.098-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.412.655-	0	3.297.320-	2.689.930-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.000	0	60.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.100.000	0	1.000.000	883.594
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508.000	0	1.060.000	883.594
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	500.000-	458.389-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000-	300.000-	120.000-	47.342-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	385.000-	0	161.000-	136.754-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705.000-	300.000-	781.000-	642.485-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	197.000-	300.000-	279.000	241.109

THH 1**11** **Innere Verwaltung****1110** **Steuerung****1110000000** **Steuerung****Produkt:**

11.10.00 Steuerung

Kurzbeschreibung:

Bürgermeister, Gemeinderäte, Ausschüsse

Zugeordnete Kostenstellen und Auftrag:

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

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.00.00	13a	42110001	Malerarbeiten, San. Zimmer
11.10.00.00.00	13c	42220000	Möbel, Einrichtungsgegenstände
11.10.00.00.00	13c	42320000	Leasing Dienstfahrzeug

Haushaltsplan 2020

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

1110000000 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.000	4.000	3.996
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.000	4.000	3.996
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	356
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	356
10	=	Ordentliche Erträge	4.200	4.200	4.352
11	-	Personalaufwendungen	260.400-	291.600-	239.531-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.700-	101.400-	115.063-
13a		Unterhaltung	31.500-	34.000-	73.112-
13b		Bewirtschaftung	28.600-	38.500-	20.932-
13c		sonstige	37.600-	28.900-	21.019-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	3.500-	6.041-
		42320000 Leasing	10.300-	8.000-	6.904-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.100-	2.000-	1.387-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	400-	400-	206-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.100-	2.000-	285-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100-	100-	124-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.600-	2.700-	1.820-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	10.500-	7.700-	3.605-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500-	2.500-	646-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	40.400-	39.080-	38.606-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.400-	30.000-	25.315-
17a	-	Geschäftsausgaben	7.700-	7.000-	6.653-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	20.600-	20.000-	16.644-
17c	-	sonstige	3.100-	3.000-	2.019-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	0	82-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	790-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	200-	200-	30-
		44430000 Versicherungen	1.500-	1.500-	1.117-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	429.900-	462.080-	418.515-
19	=	Ordentliches Ergebnis	425.700-	457.880-	414.163-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	425.700-	457.880-	414.163-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	429.900	462.080	418.009
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	429.900	462.080	418.009
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.213-	7.200-	2.814-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.213-	7.200-	2.814-
28	+	Kalkulatorische Kosten	10.300-	11.070-	11.994-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	800	950	1.070
		98110000 Kalk. Zinsen	11.100-	12.020-	13.064-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	412.387	443.810	403.202
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.313-	14.070-	10.961-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.000	4.000	3.996
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.000	4.000	3.996
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	40.400-	39.080-	38.606-
		47130000 AfA auf Gebäude	31.200-	31.170-	31.170-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	200-	250-	247-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	9.000-	7.660-	7.189-

THH 1**11** **Innere Verwaltung****1110** **Steuerung****1110000010** **OV Bach****Produkt:**

11.10.10. Ortsverwaltung Bach

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.10 Gebäude Ortsverwaltung Bach

11.10.00.90.10 Ortsverwaltung Bach allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.00.10	13c	42220000	Neue Bestuhlung
11.10.00.00.10	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.00.10	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2020

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

1110000010 OV Bach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	12.800-	12.500-	12.220-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900-	10.650-	5.052-
13a		Unterhaltung	2.400-	2.000-	712-
13b		Bewirtschaftung	4.500-	4.450-	3.475-
13c		sonstige	7.000-	4.200-	865-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	1.000-	12-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	109-
		42720000 Aufwendungen für EDV	800-	800-	701-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.500-	30-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	300-	500-	13-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.400-	3.440-	3.444-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.500-	21.900-	20.950-
17a	-	Geschäftsausgaben	900-	900-	658-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	22.600-	21.000-	20.292-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	53.600-	48.490-	41.666-
19	=	Ordentliches Ergebnis	53.600-	48.490-	41.666-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.600-	48.490-	41.666-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	53.600	48.490	41.646
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	53.600	48.490	41.646
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	400-	400-	184-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	400-	400-	184-
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.200-	2.290-	2.393-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.200-	2.290-	2.393-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	51.000	45.800	39.069
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.600-	2.690-	2.597-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.400-	3.440-	3.444-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.400-	3.440-	3.444-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
1110000020	OV Dellmensingen

Produkt:

11.10.20. Ortsverwaltung Dellmensingen

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.20 Gebäude Ortsverwaltung Dellmensingen
 11.10.00.90.20 Ortsverwaltung Dellmensingen allgemein

Erläuterungen:

Kostestelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.00.20	13a	42110001	Ersatz Sonnenschutz
11.10.00.90.20	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.20	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2020

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

1110000020 OV Dellmensingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	77.913-	76.213-	74.466-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.748-	11.609-	9.824-
13a		Unterhaltung	5.032-	1.733-	3.499-
13b		Bewirtschaftung	3.033-	2.493-	1.825-
13c		sonstige	7.683-	7.383-	4.501-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.100-	2.000-	557-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	200-	200-	325-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.100-	3.000-	2.939-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.500-	326-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	383-	283-	353-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.766-	2.704-	2.703-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.300-	26.500-	27.308-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.900-	1.900-	2.123-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	26.300-	24.500-	25.185-
17c	-	sonstige	100-	100-	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100-	100-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	124.727-	117.026-	114.301-
19	=	Ordentliches Ergebnis	124.727-	117.026-	114.301-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.727-	117.026-	114.301-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	126.721	119.076	115.794
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	126.721	119.076	115.794
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.500-	1.500-	276-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.500-	1.500-	276-
28	+	Kalkulatorische Kosten	3.100-	3.270-	3.406-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.100-	3.270-	3.406-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	122.121	114.306	112.112
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.606-	2.720-	2.189-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.766-	2.704-	2.703-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.266-	2.244-	2.242-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	500-	460-	461-

THH 1**11** **Innere Verwaltung****1110** **Steuerung****1110000030** **OV Donaurieden****Produkt:**

11.10.30. Ortsverwaltung Donaurieden

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.30 Gebäude Ortsverwaltung Donaurieden

11.10.00.90.30 Ortsverwaltung Donaurieden allgemein

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2020

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

1110000030 OV Donaurieden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	9.100-	12.300-	11.974-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.491-	4.782-	1.729-
13a		Unterhaltung	512-	912-	21-
13b		Bewirtschaftung	732-	623-	829-
13c		sonstige	3.247-	3.247-	879-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	800-	800-	657-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.516-	1.516-	222-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31-	31-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.381-	3.235-	2.591-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.100-	24.500-	23.849-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.000-	1.000-	645-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	18.100-	23.500-	23.204-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	36.072-	44.816-	40.143-
19	=	Ordentliches Ergebnis	36.072-	44.816-	40.143-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.072-	44.816-	40.143-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	57.008	65.339	60.295
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	57.008	65.339	60.295
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.500-	1.500-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.500-	1.500-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	23.300-	22.810-	23.167-
		98110000 Kalk. Zinsen	23.300-	22.810-	23.167-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.208	41.029	37.128
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.864-	3.788-	3.014-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.381-	3.235-	2.591-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.256-	3.105-	2.487-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	125-	129-	104-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
1110000040	OV Ersingen

Produkt:

11.10.40. Ortsverwaltung Ersingen

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.40 Gebäude Ortsverwaltung Ersingen
 11.10.00.90.40 Ortsverwaltung Ersingen allgemein

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2020

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

1110000040 OV Ersingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.465	3.474	3.473
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.854	1.862	1.862
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	488	493	492
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.122	1.120	1.119
10	=	Ordentliche Erträge	3.465	3.474	3.473
11	-	Personalaufwendungen	9.108-	8.559-	8.657-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.464-	5.420-	4.133-
13a		Unterhaltung	737-	937-	884-
13b		Bewirtschaftung	1.806-	1.562-	1.689-
13c		sonstige	2.922-	2.922-	1.560-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	380-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	400-	400-	985-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.500-	195-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	122-	122-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.466-	7.459-	7.458-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.600-	25.100-	24.857-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.600-	1.600-	1.817-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	25.000-	23.500-	23.041-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	48.638-	46.538-	45.106-
19	=	Ordentliches Ergebnis	45.174-	43.064-	41.632-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.174-	43.064-	41.632-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	72.074	70.677	69.522
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	72.074	70.677	69.522
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	500-	500-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	500-	500-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	15.600-	16.090-	16.563-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	14.900	15.340	15.756
		98110000 Kalk. Zinsen	30.500-	31.430-	32.319-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	55.974	54.087	52.959
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.801	11.023	11.327
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.465	3.474	3.473
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.854	1.862	1.862
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	488	493	492
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.122	1.120	1.119
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.466-	7.459-	7.458-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	47130000 AfA auf Gebäude	6.490-	6.488-	6.487-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	976-	971-	971-

THH 1**11** Innere Verwaltung**1110** Steuerung**1110000050** OV Ringingen**Produkt:**

11.10.50. Ortsverwaltung Ringingen

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.50 Gebäude Ortsverwaltung Ringingen

11.10.00.90.50 Ortsverwaltung Ringingen allgemein

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2020

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

1110000050 OV Ringingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.074	1.075	1.074
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	480	478	478
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	594	596	596
10	=	Ordentliche Erträge	1.074	1.075	1.074
11	-	Personalaufwendungen	25.668-	25.422-	24.803-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.410-	9.473-	2.506-
13a		Unterhaltung	2.712-	2.918-	116-
13b		Bewirtschaftung	2.138-	2.155-	422-
13c		sonstige	4.560-	4.400-	1.968-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	677-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	800-	800-	657-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.600-	1.500-	15-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	760-	700-	619-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.746-	1.444-	1.444-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.300-	35.200-	35.275-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.700-	1.700-	1.720-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	35.600-	33.500-	33.555-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	74.124-	71.539-	64.027-
19	=	Ordentliches Ergebnis	73.050-	70.465-	62.953-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.050-	70.465-	62.953-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	74.124	71.539	63.995
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	74.124	71.539	63.995
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.258-	2.301-	1.843-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.258-	2.301-	1.843-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	71.866	69.238	62.152
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.184-	1.227-	801-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.074	1.075	1.074
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	480	478	478
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	594	596	596
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.746-	1.444-	1.444-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.446-	1.444-	1.444-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	300-	0	0

THH 1

11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
1114000000	Zentrale Funktionen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Aufträge:

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

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.14.06.00.00	9	35910000	Ersätze Begrüßungsrucksack
L11.14.06.00.00	13c	42730000	Begrüßungsrucksack (6.000 €)
L11.14.06.00.00	16	43180000	Zuschuss an Partnerschaftskommission
L11.14.03.00.00	17c	44110000	Budget des Personalrats für Ausflug, Weihnachtsfeier (7.500 €) und Schulungen für neue Personalräte (1.500 €)
L11.14.04.00.00	17c	44110000	Erhöhung Ausgleichsabgabe (12.400 €)

Haushaltsplan 2020

THH 1

11 Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

1114000000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.000	2.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.000	2.900
10	=	Ordentliche Erträge	3.100	3.000	2.900
11	-	Personalaufwendungen	8.400-	8.800-	1.199-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200-	27.700-	15.831-
13c		sonstige	21.200-	27.700-	15.831-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100-	100-	68-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.200-	9.000-	1.364-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	11.300-	18.000-	14.060-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600-	600-	338-
16	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.800-	9.900-	10.296-
17a	-	Geschäftsausgaben	200-	200-	171-
17c	-	sonstige	21.600-	9.700-	10.124-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.600-	9.700-	9.396-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	728-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	52.400-	47.400-	28.325-
19	=	Ordentliches Ergebnis	49.300-	44.400-	25.425-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.300-	44.400-	25.425-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.614-	2.629-	3.018-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.614-	2.629-	3.018-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.614-	2.629-	3.018-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.914-	47.029-	28.443-

THH 1

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

Produkte:

11.20.02 Organisation und EDV
 11.20.05 Telekommunikation

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Aufträge:

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

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.20.02.00.00	13c	42320000	Leasing PC
L11.20.02.00.00	13c	42720000	EDV-Kosten an das Regionale Rechenzentrum (Iteos), nicht separat Aufteilbar
L11.20.02.00.01	13c	42720000	Unterhaltung EDV
L11.20.02.00.06	13c	42910000	Digitalisierung allgemein (Enaio und Digitalisierung Bauakten)
L11.20.03.00.00	13c	42910000	Serviceauftrag Wartung Telefonanlage
L11.20.02.00.00	17a	44310003	EDV Leitung zu Iteos

Haushaltsplan 2020

THH 1

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	76.800-	77.700-	68.141-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.700-	210.100-	53.809-
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	0
13c		sonstige	179.600-	210.000-	53.809-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000-	60.000-	8.543-
		42320000 Leasing	35.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	1.150-
		42720000 Aufwendungen für EDV	29.000-	24.000-	40.567-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	215-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	93.100-	123.000-	3.334-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.400-	14.960-	16.662-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.500-	23.500-	21.242-
17a	-	Geschäftsausgaben	23.500-	23.500-	6.242-
17c	-	sonstige	0	0	15.000-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	0	0	15.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	292.400-	326.260-	159.854-
19	=	Ordentliches Ergebnis	292.400-	326.260-	159.854-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.400-	326.260-	159.854-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.357-	11.548-	8.235-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.357-	11.548-	8.235-
28	+	Kalkulatorische Kosten	800-	1.230-	1.710-
		98110000 Kalk. Zinsen	800-	1.230-	1.710-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.157-	12.778-	9.945-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.557-	339.038-	169.800-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	12.400-	14.960-	16.662-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.880-	3.587-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	200-	190-	192-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	12.200-	12.890-	12.883-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling
1121000000	Personalwesen

Produkte:

11.21.01 Personalwesen
 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Aufträge:

L11.21.01.00.00 Personalwesen
 L11.21.07.00.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Erläuterungen:

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

THH 1

11 Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

1121000000 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	17.500	17.000	5.881
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.500	17.000	5.881
10	=	Ordentliche Erträge	17.500	17.000	5.881
11	-	Personalaufwendungen	673.500-	416.800-	605.522-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.200-	72.600-	72.879-
13c		sonstige	76.200-	72.600-	72.879-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	5.814-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	14.400-	12.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.000-	16.000-	20.899-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	41.200-	40.000-	44.700-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	458-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	1.008-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	170-	174-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	1.398-
17a	-	Geschäftsausgaben	800-	800-	1.398-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	750.700-	490.370-	679.973-
19	=	Ordentliches Ergebnis	733.200-	473.370-	674.092-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	733.200-	473.370-	674.092-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	22.982-	19.027-	23.744-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	22.982-	19.027-	23.744-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	70-	78-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	70-	78-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.082-	19.097-	23.822-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	756.282-	492.467-	697.914-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	200-	170-	174-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	200-	170-	174-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung
1122000000	Finanzverwaltung

Produkte:

11.22.00 Finanzverwaltung
 11.22.04 Konzessionsverträge- und abgaben

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Aufträge:

L11.22.00.00.00 Finanzverwaltung
 L11.22.04.00.00 Konzessionsverträge- und abgaben

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.22.00.00.00	13 c	42910000	Umlage an GPA, GPA-Prüfung
L11.22.00.00.00	17	44290000	Druckkosten Haushaltsplan, Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Haushaltsplan 2020

THH 1

11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung

1122000000 Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
7	+	Finanzerträge	500	500	341
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	337.700	337.650	456.739
		35110000 Konzessionsabgaben	300.000	300.000	379.441
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	35.000	35.000	76.696
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	400-
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	600	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	50	2
10	=	Ordentliche Erträge	338.200	338.150	457.080
11	-	Personalaufwendungen	242.800-	270.100-	210.591-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.200-	151.200-	156.144-
13a		Unterhaltung	100-	100-	6-
13c		sonstige	134.100-	151.100-	156.138-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	2.770-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	120.000-	120.000-	110.688-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	4.319-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	8.000-	25.000-	38.361-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	33-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	384-
16	-	Transferaufwendungen	900-	0	0
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.200-	42.150-	7.519-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.500-	3.500-	2.539-
17c	-	sonstige	38.700-	38.650-	4.980-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	16.600-	16.600-	316-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	334-
		44820000 Erstattungszinsen	20.000-	20.000-	4.325-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	50-	5-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	419.700-	464.050-	374.671-
19	=	Ordentliches Ergebnis	81.500-	125.900-	82.409
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.500-	125.900-	82.409
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	17.643-	19.347-	17.145-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	17.643-	19.347-	17.145-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	50-	16-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	50-	16-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.643-	19.397-	17.161-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.143-	145.297-	65.248
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	100-	100-	33-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	100-	100-	33-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1123	Versicherungswesen
1123000000	Versicherungswesen

Produkt:

11.23.05 Abschluss und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordneter Auftrag:

L11.23.05.00.00 Abschluss und Abwicklung von Versicherungen

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2020

THH 1

11 Innere Verwaltung
1123 Versicherungswesen
1123000000 Versicherungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.900-	2.700-	2.698-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	452-
13c		sonstige	0	0	452-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	157-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	295-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.000-	112.000-	110.372-
17c	-	sonstige	110.000-	112.000-	110.372-
		44430000 Versicherungen	110.000-	110.000-	103.118-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	4.694-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.000-	2.559-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	112.900-	114.700-	113.522-
19	=	Ordentliches Ergebnis	112.900-	114.700-	113.522-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.900-	114.700-	113.522-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.920-	3.125-	3.262-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.920-	3.125-	3.262-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.920-	3.125-	3.262-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.820-	117.825-	116.784-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1124000000	Stadtbauamt

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Aufträge:

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

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.24.01.00.00	6	34870000	Ersatz von der Bauland GmbH für Leistungen, die für die GmbH erbracht wurden
L11.24.01.00.00	9	35910000	Kostenersatz für Leistungsverzeichnisse
L11.24.01.00.00	13c	42720000	Arbeitsplatz neuer Mitarbeiter

THH 1

11

Innere Verwaltung

1124

Grundstücks- und Gebäudemanagement

1124000000

Stadtbauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	62.000	53.158
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	3.500	2.116
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	3.500	2.116
10	=	Ordentliche Erträge	41.000	65.500	55.274
11	-	Personalaufwendungen	408.000-	412.300-	236.848-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600-	7.600-	9.533-
13a		Unterhaltung	100-	100-	0
13c		sonstige	26.500-	7.500-	9.533-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	500-	1.288-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	698-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	1.500-	1.500-	652-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	1.060-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.000-	3.000-	5.834-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.800-	4.370-	6.829-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200-	16.400-	15.656-
17a	-	Geschäftsausgaben	6.800-	8.300-	8.812-
17c	-	sonstige	8.400-	8.100-	6.844-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	1.000-	1.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	190-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	100-	100-	0
		44430000 Versicherungen	6.800-	6.500-	6.654-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	453.600-	440.670-	268.866-
19	=	Ordentliches Ergebnis	412.600-	375.170-	213.592-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412.600-	375.170-	213.592-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	22.052-	22.752-	18.336-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	22.052-	22.752-	18.336-
28	+	Kalkulatorische Kosten	300-	370-	564-
		98110000 Kalk. Zinsen	300-	370-	564-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.352-	23.122-	18.900-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.952-	398.292-	232.492-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.800-	4.370-	6.829-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	900-	1.560-	4.024-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.000-	1.970-	1.970-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	900-	840-	835-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten
1125000000	Bauhof

Produkt:

11.25.00 Bauhof

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Kostenstellen und Auftrag:

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

Erläuterungen:

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

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.25.00.00.00	26	91112590	Verwaltungstätigkeit (Bauhofleistungen für den Bauhof)
L11.25.00.00.00	26	91112591	Erträge aus interner Leistungsverrechnung aus Verrechnung mit andern Bereichen

Haushaltsplan 2020

THH 1

11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten
1125000000 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	12.655
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	975
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	975
10	=	Ordentliche Erträge	2.000	2.000	13.679
11	-	Personalaufwendungen	825.000-	814.600-	720.728-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.341-	131.382-	124.184-
13a		Unterhaltung	20.118-	21.235-	21.943-
13b		Bewirtschaftung	16.023-	23.447-	8.331-
13c		sonstige	90.200-	86.700-	93.910-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.000-	15.000-	22.406-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.000-	28.000-	44.103-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	35.000-	35.000-	23.611-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.200-	6.200-	4.352-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	860-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	700-	1.205-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	300-	549-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	3.177
14	-	Planmäßige Abschreibungen	103.824-	127.366-	124.846-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.100-	20.900-	20.617-
17a	-	Geschäftsausgaben	4.700-	4.700-	3.774-
17c	-	sonstige	16.400-	16.200-	16.843-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	6-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.700-	2.700-	3.917-
		44430000 Versicherungen	13.200-	13.000-	12.920-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.076.265-	1.094.248-	990.374-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.074.265-	1.092.248-	976.695-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.074.265-	1.092.248-	976.695-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	8.194	8.421	2.262.709
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.194	8.421	2.262.709
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.031.942	1.068.456	1.380.591-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.031.942	1.068.456	1.380.591-
28	+	Kalkulatorische Kosten	40.700-	41.920-	44.559-
		98110000 Kalk. Zinsen	40.700-	41.920-	44.559-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	999.436	1.034.956	837.559
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.828-	57.292-	139.136-

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	103.824-	127.366-	124.846-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	900-	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	14.024-	23.626-	12.643-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	12.300-	10.890-	9.923-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	73.700-	90.920-	100.772-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.900-	1.930-	1.507-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen
1126000000	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Aufträge:

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

Erläuterungen:

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

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

Haushaltsplan 2020

THH 1

11 Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

1126000000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	9.800-	10.600-	9.148-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600-	24.500-	24.514-
13c		sonstige	25.600-	24.500-	24.514-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.100-	2.000-	3.131-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.600-	20.000-	19.195-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.100-	2.000-	1.980-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	800-	500-	208-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.700-	60.400-	43.745-
17a	-	Geschäftsausgaben	50.400-	50.400-	35.122-
17c	-	sonstige	10.300-	10.000-	8.623-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	10.300-	10.000-	8.623-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	96.100-	95.500-	77.406-
19	=	Ordentliches Ergebnis	96.100-	95.500-	77.406-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.100-	95.500-	77.406-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.524-	8.799-	6.989-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.524-	8.799-	6.989-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.524-	8.799-	6.989-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.624-	104.299-	84.396-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Aufträge:

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

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.30.02.00.00	13c	42720000	Internet

Haushaltsplan 2020

THH 1

11 Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1130000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	36.400-	42.800-	34.679-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	4.000-	1.648-
13c		sonstige	4.500-	4.000-	1.648-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.500-	4.000-	1.648-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	141-
17a	-	Geschäftsausgaben	400-	400-	141-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	41.300-	47.200-	36.468-
19	=	Ordentliches Ergebnis	41.300-	47.200-	36.468-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.300-	47.200-	36.468-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.603-	11.052-	9.998-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.603-	11.052-	9.998-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.603-	11.052-	9.998-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.903-	58.252-	46.466-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksverkehr
1133000000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

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

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2020

THH 1

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksverkehr

1133000000

Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.500	2.000	2.029
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.000	2.029
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.540	10.981	8.496
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.336	10.777	8.291
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	62	63	63
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	143	142	142
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.600	196.250	204.331
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	3.500	11.133
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	3.500	11.133
10	=	Ordentliche Erträge	256.140	212.731	225.989
11	-	Personalaufwendungen	42.890-	53.384-	39.846-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.822-	109.620-	330.038-
13a		Unterhaltung	37.151-	41.233-	13.794-
13b		Bewirtschaftung	60.156-	55.872-	42.818-
13c		sonstige	12.515-	12.515-	273.427-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	6-
		42310000 Mieten und Pachten	1.100-	1.100-	16.022-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	2-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	0	0	7-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	6-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	1.105
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	10.415-	10.415-	258.489-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	85.425-	81.562-	80.512-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	1.537-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	0	2-
17c	-	sonstige	2.500-	2.500-	1.535-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	309-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.000-	1.000-	26-
		44430000 Versicherungen	1.000-	1.000-	1.200-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	240.637-	247.066-	451.933-
19	=	Ordentliches Ergebnis	15.503	34.334-	225.945-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.503	34.334-	225.945-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	23.822-	24.893-	18.282-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	23.822-	24.893-	18.282-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
28	+	Kalkulatorische Kosten	311.500-	320.350-	310.810-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	20.400	22.370	20.453
		98110000 Kalk. Zinsen	331.900-	342.720-	331.263-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	335.322-	345.243-	329.092-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.819-	379.577-	555.037-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.540	10.981	8.496
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.336	10.777	8.291
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	62	63	63
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	143	142	142
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	85.425-	81.562-	80.512-
		47130000 AfA auf Gebäude	75.001-	81.108-	79.870-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	6.124-	123-	123-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	26-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.000-	0	159-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	300-	330-	333-

THH 2**Produktbereich**

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

12.10 Wahlen und Statistiken

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

12.25 Sozialversicherung

12.60 Brandschutz

12.70 Rettungsdienst

12.80 Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2020

THH 2

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	48.880	44.209	47.003
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	18.500	17.800	18.658
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	100
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.709	24.546	26.383
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	100	290	291
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	476	481	480
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.095	1.092	1.092
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	110.200	110.150	116.415
		33110000 Verwaltungsgebühren	104.800	104.750	108.799
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	5.400	5.400	7.616
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	4.002
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.400	77.380	71.618
		35610000 Bußgelder	35.000	35.000	28.365
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	2.100	2.080	2.081
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40.300	40.300	41.173
10	=	Ordentliche Erträge	236.480	236.739	239.039
11	-	Personalaufwendungen	378.106-	433.503-	330.544-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.602-	516.423-	422.481-
13a		Unterhaltung	82.850-	79.036-	45.089-
13b		Bewirtschaftung	37.349-	36.156-	36.618-
13c		sonstige	349.402-	401.230-	340.774-
		42210001 Reparaturen Funk	0	0	1.713-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41.200-	58.400-	28.142-
		42310000 Mieten und Pachten	11.800-	11.800-	9.933-
		42320000 Leasing	5.000-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.100-	49.700-	26.897-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	9.000-	9.000-	2.986-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	35.500-	40.500-	79.990-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	63.500-	43.900-	37.303-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	75.500-	80.400-	65.078-
		42720000 Aufwendungen für EDV	53.800-	67.300-	54.723-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	10.042-	10.042-	6.411-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.961-	30.189-	27.598-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	173.378-	219.464-	214.068-
16	-	Transferaufwendungen	14.000-	14.000-	14.226-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.000-	14.000-	14.226-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.100-	116.300-	109.865-
17a	-	Geschäftsausgaben	11.400-	21.150-	13.413-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	60.000-	58.000-	60.887-
17c	-	sonstige	44.700-	37.150-	35.566-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	17.300-	10.300-	9.042-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.200-	1.007-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	124-
		44430000 Versicherungen	20.900-	20.150-	20.353-
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.500-	5.500-	5.039-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.151.186-	1.299.690-	1.091.184-
19	=	Ordentliches Ergebnis	914.707-	1.062.951-	852.145-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	914.707-	1.062.951-	852.145-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	104.146-	109.886-	90.299-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	104.146-	109.886-	90.299-
28	+	Kalkulatorische Kosten	42.500-	48.860-	51.716-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	8.800	7.970	9.342
		98110000 Kalk. Zinsen	51.300-	56.830-	61.058-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	146.646-	158.746-	142.014-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.061.353-	1.221.697-	994.160-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	32.480	28.489	30.326
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.709	24.546	26.383
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	100	290	291
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	476	481	480
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.095	1.092	1.092
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	2.100	2.080	2.081
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	173.378-	219.464-	214.068-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.193-	22.772-	21.117-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.252-	24.227-	24.234-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	10.500-	13.140-	13.133-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	87.700-	100.500-	97.243-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	23.233-	55.826-	55.263-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.500-	3.000-	3.079-

Haushaltsplan 2020

THH 2

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.000	0	208.250	209.062
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.808-	0	1.061.650-	874.154-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	773.808-	0	853.400-	665.092-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.500	0	111.000	44.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.500	0	111.000	44.700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.552-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	70.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	345.000-	390.000-	262.500-	116.007-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635.000-	390.000-	332.500-	120.559-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	507.500-	390.000-	221.500-	75.859-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1210	Wahlen und Statistiken
1210000000	Wahlen und Statistiken

Produkte:

12.10.02 Statistiken
12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Aufträge:

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

Haushaltsplan 2020

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Wahlen und Statistiken

1210000000 Wahlen und Statistiken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.002
10	=	Ordentliche Erträge	0	4.000	4.002
11	-	Personalaufwendungen	12.500-	16.200-	11.172-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.500-	10.937-
13c		sonstige	0	29.500-	10.937-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	196-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.500-	170-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	8.000-	1.148-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	635-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	20.000-	8.787-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000-	7.543-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	2.000-	2.953-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	0	8.000-	4.590-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	12.500-	55.700-	29.652-
19	=	Ordentliches Ergebnis	12.500-	51.700-	25.650-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.500-	51.700-	25.650-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.789-	11.850-	7.655-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.789-	11.850-	7.655-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.789-	11.850-	7.655-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.289-	63.550-	33.306-

THH 2**12 Sicherheit und Ordnung****1220 Ordnungswesen****1220000000 Ordnungswesen****Produkte:**

12.20.01 Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren

12.20.02 Bearbeiten von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (z.B. Obdachlosigkeit, Rattenbekämpfung)

12.20.03 Bearbeiten von Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

12.20.04 Gewerberegister einschl. Auskünfte

12.20.06 Gaststättenrecht

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Aufträge:

L12.20.00.00.00 Ordnungswesen

L12.20.01.00.00 Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren

L12.20.02.00.00 Bearbeiten von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Obdachlosigkeit)

L12.20.03.00.00 Bearbeiten von Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

L12.20.04.00.00 Gewerberegister einschl. Auskünfte

L12.20.06.00.00 Gaststättenrecht

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.20.03.00.00	4	33110001	Gebühreneinnahmen (Fischereischeine)
L12.20.04.00.00	4	33110001	Auskunft aus Gewerbezentralregister, Gewerbean-/abmeldungen
L12.20.02.00.00	12	42790000	Aufwendungen für Ratten- und Schädlingsbekämpfung, Bestreifung Schulgelände + Seengebiet
L12.20.03.00.00	13c	42910000	Staatsanteil Fischereischeine,
L12.20.04.00.00	13c	42910000	Gewerbezentralregister
L12.20.01.00.00	17c	44290000	Kosten für die Unterbringung von Fundtieren (1 € pro Ew., bisher 0,40 €), Tierarztkosten

Haushaltsplan 2020

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

1220000000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	9.300	9.250	10.299
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.900	7.850	6.582
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	1.400	1.400	3.717
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	88
		35610000 Bußgelder	0	0	88
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.600	9.550	10.387
11	-	Personalaufwendungen	47.000-	61.100-	42.943-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.128-	27.371-	22.144-
13a		Unterhaltung	431-	501-	550
13b		Bewirtschaftung	497-	70-	2.505-
13c		sonstige	21.200-	26.800-	20.190-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700-	2.700-	613-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	44-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	2.600-	1.451-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	8.000-	4.727-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	10.000-	10.000-	5.775-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.500-	3.000-	7.580-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	625-	527-	527-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.900-	10.600-	8.713-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.600-	2.300-	1.713-
17c	-	sonstige	15.300-	8.300-	7.001-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	15.000-	8.000-	6.684-
		44500000 Erstattungen an den Bund	300-	300-	317-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	86.653-	99.598-	74.328-
19	=	Ordentliches Ergebnis	77.053-	90.048-	63.941-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.053-	90.048-	63.941-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	26.456-	27.285-	17.006-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	26.456-	27.285-	17.006-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.456-	27.285-	17.006-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.509-	117.333-	80.947-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	625-	527-	527-
		47130000 AfA auf Gebäude	525-	527-	527-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	100-	0	0

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

12.21.00 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordneter Auftrag:

L12.21.00.00.00 Verkehrswesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.21.00.00.00	12	42310000	Miete Geschwindigkeitsmessgerät
L12.21.00.00.00	13c	42220000	Neubeschaffung Geräte Owi2go

Haushaltsplan 2020

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

1221000000 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	100	290	291
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	100	290	291
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	300
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.300	35.280	28.556
		35610000 Bußgelder	35.000	35.000	28.277
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	300	280	279
10	=	Ordentliche Erträge	35.400	35.570	29.147
11	-	Personalaufwendungen	121.000-	114.600-	90.038-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600-	8.200-	6.592-
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	342-
13c		sonstige	10.500-	8.100-	6.249-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	100-	0
		42310000 Mieten und Pachten	8.000-	8.000-	5.885-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	364-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.300-	6.920-	6.835-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	1.300-	383-
17a	-	Geschäftsausgaben	400-	1.300-	383-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	139.300-	131.020-	103.847-
19	=	Ordentliches Ergebnis	103.900-	95.450-	74.700-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.900-	95.450-	74.700-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.787-	14.035-	14.396-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.787-	14.035-	14.396-
28	+	Kalkulatorische Kosten	400-	420-	454-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	70	82
		98110000 Kalk. Zinsen	400-	490-	536-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.187-	14.455-	14.850-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.087-	109.905-	89.549-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	400	570	570
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	100	290	291
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	300	280	279
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.300-	6.920-	6.835-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.800-	3.920-	3.756-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.500-	3.000-	3.079-

THH 2**12 Sicherheit und Ordnung****1222 Einwohnerwesen****1222000000 Einwohnerwesen****Produkt:**

12.22.00 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordneter Auftrag:

L12.22.00.00.00 Einwohnerwesen

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2020

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

1222000000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	84.000	84.000	89.833
		33110000 Verwaltungsgebühren	80.000	80.000	85.934
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	3.899
10	=	Ordentliche Erträge	84.000	84.000	89.833
11	-	Personalaufwendungen	60.600-	82.200-	57.169-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.600-	102.200-	94.868-
13c		sonstige	103.600-	102.200-	94.868-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	600-	307-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	600-	145-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	70.000-	70.000-	62.562-
		42720000 Aufwendungen für EDV	31.000-	31.000-	31.854-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	510-	509-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400-	5.100-	4.757-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.200-	900-	670-
17c	-	sonstige	4.200-	4.200-	4.087-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.200-	4.200-	4.087-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	170.000-	190.010-	157.302-
19	=	Ordentliches Ergebnis	86.000-	106.010-	67.470-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.000-	106.010-	67.470-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.080-	8.837-	7.963-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.080-	8.837-	7.963-
28	+	Kalkulatorische Kosten	200-	210-	224-
		98110000 Kalk. Zinsen	200-	210-	224-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.280-	9.047-	8.187-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.280-	115.057-	75.657-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	400-	510-	509-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	400-	510-	509-

THH 2**12 Sicherheit und Ordnung****1223 Personenstandswesen****1223000000 Personenstandswesen****Produkt:**

12.23.00 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordneter Auftrag:

L12.23.00.00.00 Personenstandswesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.23.00.00.00	4	33110000	Gebühreneinnahmen
L12.22.00.00.00	13c	42620000	Standesamtslehrgang

Haushaltsplan 2020

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

1223000000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	15.000	15.000	14.274
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	14.274
10	=	Ordentliche Erträge	15.000	15.000	14.274
11	-	Personalaufwendungen	53.900-	67.200-	53.556-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000-	22.000-	10.165-
13c		sonstige	24.000-	22.000-	10.165-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	2.000-	760-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	10.000-	2.401-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.000-	10.000-	7.004-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	60-	63-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.600-	333-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.000-	2.600-	333-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	80.000-	91.860-	64.117-
19	=	Ordentliches Ergebnis	65.000-	76.860-	49.844-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.000-	76.860-	49.844-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.586-	6.041-	5.252-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.586-	6.041-	5.252-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	40-	38-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	40-	38-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.586-	6.081-	5.290-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.586-	82.941-	55.134-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	100-	60-	63-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	100-	60-	63-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1224000000	Kommunales Grundbuchwesen

Produkt:

12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordneter Auftrag:

L12.24.00.00.00 Kommunales Grundbuchwesen

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2020

THH 2

12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**
1224000000 **Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.900	1.900	1.709
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.900	1.900	1.709
10	=	Ordentliche Erträge	1.900	1.900	1.709
11	-	Personalaufwendungen	6.400-	6.300-	5.634-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	0
13c		sonstige	200-	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.450-	730-
17a	-	Geschäftsausgaben	500-	450-	95-
17c	-	sonstige	1.000-	1.000-	635-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.000-	1.000-	635-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	8.100-	7.950-	6.364-
19	=	Ordentliches Ergebnis	6.200-	6.050-	4.655-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.200-	6.050-	4.655-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	970-	1.001-	913-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	970-	1.001-	913-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	970-	1.001-	913-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.170-	7.051-	5.569-

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

12.60.01 Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

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

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.60.01.00.00	2	31410000	Jährliche Pauschalbetrag pro Feuerwehrmann vom Land zur Beschaffung von Ausrüstung und Dienstkleidung (derzeit 90 € pro aktives Mitglied). Die Feuerwehr Erbach hat derzeit 192 aktive Feuerwehrmänner/-frauen. Pro Jugendfeuerwehrmann/-frau erhält die Stadt eine Zuwendung von 40 €. Die Jugendfeuerwehr umfasst derzeit 32 Jugendliche.
L12.60.01.00.00	6	34870000	Überlandhilfe
L12.60.01.00.00	9	35910000	Kostenersätze für Feuerwehreinsätze, die nach dem Feuerwehrgesetz ersatzpflichtig sind.

Haushaltsplan 2020

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
12.60.01.00.00	13a	42110001	FGH Erbach: Malerarbeiten OG
12.60.01.00.50	13a	42110001	FGH Ri: Unterhaltungsarbeiten Sozialräume
L12.60.01.00.00	13c	42320000	Leasing PC
L12.60.01.00.00	13c	42620000	Führerscheine, Ausbilder Lfs, GF Lfs
L12.60.01.00.00	17	44240000	Einsatz- und Übungsgelder, Erhöhung Anzahl Einsätze u. Sonderdienste

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

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42320000	Leasing	5.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42610000	Dienst- und Schutzkleidung	35.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42720000	Aufwendungen für EDV	10.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44290001	Vermischte Ausgaben	1.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44310001	Bürobedarf	1.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	3.500,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44430000	Versicherungen	11.000,00
L1260010001	UL-ER 441 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
L1260010001	UL-ER 441 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16	44430000	Versicherungen	600,00
L1260010002	UL-ZS 8002, Löschgruppenfahrzeug LF-KatS	31410000	Zuweisungen lfd.Zwecke Land	-500,00
L1260010002	UL-ZS 8002, Löschgruppenfahrzeug LF-KatS	42510000	Haltung von Fahrzeugen	300,00
L1260010002	UL-ZS 8002, Löschgruppenfahrzeug LF-KatS	44430000	Versicherungen	500,00
L1260010003	UL-ER 950 Einsatzleitwagen ELW 1	42510000	Haltung von Fahrzeugen	300,00
L1260010003	UL-ER 950 Einsatzleitwagen ELW 1	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010004	UL-ER 252, Rüstwagen RW 2	42510000	Haltung von Fahrzeugen	200,00
L1260010004	UL-ER 252, Rüstwagen RW 2	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010005	UL-ER 197, Mannschaftstransportwagen MTW	42510000	Haltung von Fahrzeugen	300,00
L1260010005	UL-ER 197, Mannschaftstransportwagen MTW	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010006	UL-ER 339, Drehleiter Magirus M32	42510000	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00
L1260010006	UL-ER 339, Drehleiter Magirus M32	44430000	Versicherungen	4.500,00
L1260010007	UL-ER 112, Komandowagen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
L1260010007	UL-ER 112, Komandowagen	44430000	Versicherungen	1.000,00
L1260010011	UL-ER 719, Mannschaftstransportwagen MTW	44430000	Versicherungen	100,00
L1260010012	UL-ER , Löschfahrzeug MLF	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010021	UL-ER 241, Löschgruppenfahrzeug LF 8/6	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
L1260010021	UL-ER 241, Löschgruppenfahrzeug LF 8/6	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010031	UL-ER 419, Mannschaftstransportwagen MTW	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010031	UL-ER 419, Mannschaftstransportwagen MTW	44430000	Versicherungen	200,00
L1260010041	UL-ER 648, Tragkraftspritzenfahrz. TSF-W	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010041	UL-ER 648, Tragkraftspritzenfahrz. TSF-W	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010051	UL-ER 223, Staffel-Löschfahrzeug StLF10/6	44430000	Versicherungen	500,00
L1260010052	UL-ER 319 MTW	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010056	UL-ER 403 , Löschfahrzeug MLF	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010056	UL-ER 403 , Löschfahrzeug MLF	44430000	Versicherungen	500,00
L1260019000	Fahrzeuge allgemein	42510000	Haltung von Fahrzeugen	15.000,00
L1260019000	Fahrzeuge allgemein	42510001	Kraft-und Schmierstoffe	9.000,00
L1260019000	Fahrzeuge allgemein	44430000	Versicherungen	200,00
L1260010055	Brandschutzerziehung	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	300,00

Haushaltsplan 2020

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

1260000000 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	48.780	43.919	46.712
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	18.500	17.800	18.658
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	100
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.709	24.546	26.383
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	476	481	480
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.095	1.092	1.092
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.800	41.800	42.975
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	1.800	1.800	1.802
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	41.173
10	=	Ordentliche Erträge	90.580	86.719	89.687
11	-	Personalaufwendungen	55.306-	58.303-	51.418-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.374-	319.552-	274.661-
13a		Unterhaltung	80.419-	73.535-	45.640-
13b		Bewirtschaftung	36.652-	35.886-	33.770-
13c		sonstige	189.302-	210.130-	195.251-
		42210001 Reparaturen Funk	0	0	1.713-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.400-	55.000-	24.110-
		42310000 Mieten und Pachten	3.800-	3.800-	4.048-
		42320000 Leasing	5.000-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.100-	49.700-	26.897-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	9.000-	9.000-	2.986-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	35.000-	40.000-	79.946-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50.000-	35.000-	34.578-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	400-	115-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	10.000-	9.990-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	42-	42-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.461-	7.189-	10.867-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	164.253-	210.717-	205.951-
16	-	Transferaufwendungen	12.000-	12.000-	12.958-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.000-	12.000-	12.958-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.700-	85.150-	87.341-
17a	-	Geschäftsausgaben	5.500-	11.500-	7.202-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	60.000-	50.000-	56.297-
17c	-	sonstige	24.200-	23.650-	23.843-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.300-	2.300-	2.358-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.200-	1.007-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	124-
		44430000 Versicherungen	20.900-	20.150-	20.353-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	627.633-	685.722-	632.329-
19	=	Ordentliches Ergebnis	537.054-	599.003-	542.642-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	537.054-	599.003-	542.642-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	35.336-	37.398-	35.009-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	35.336-	37.398-	35.009-
28	+	Kalkulatorische Kosten	41.700-	48.000-	50.952-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	8.800	7.900	9.260
		98110000 Kalk. Zinsen	50.500-	55.900-	60.212-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	77.036-	85.398-	85.961-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	614.090-	684.401-	628.604-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	32.080	27.919	29.756
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.709	24.546	26.383
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	476	481	480
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.095	1.092	1.092
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	1.800	1.800	1.802
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	164.253-	210.717-	205.951-
		47130000 AfA auf Gebäude	22.668-	22.244-	20.590-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.252-	24.227-	24.234-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	10.500-	13.140-	13.133-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	87.700-	100.500-	97.243-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	19.133-	50.606-	50.752-

THH 2**12** **Sicherheit und Ordnung****1270** **Rettungsdienst****1270000000** **Rettungsdienst****Produkt:**

12.70.00 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung:

Zuschüsse an DRK-Gruppen und DLRG

Zugeordneter Auftrag:

L12.70.00.00.00 Rettungsdienst

Haushaltsplan 2020

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1270 Rettungsdienst

1270000000 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	1.267-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.000-	2.000-	1.267-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.267-
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	1.267-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	1.267-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	37-	40-	21-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	37-	40-	21-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37-	40-	21-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.037-	2.040-	1.289-

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

12.80.01 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordneter Auftrag:

L12.80.01.00.00 Katastrophenschutz

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

1280000000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	7.100-	2.915-
13a		Unterhaltung	2.000-	5.000-	0
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	0
13c		sonstige	0	2.000-	2.915-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.915-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	2.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	700-	730-	183-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.800-	7.830-	3.098-
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.800-	7.830-	3.098-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.800-	7.830-	3.098-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.052-	1.156-	132-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.052-	1.156-	132-
28	+	Kalkulatorische Kosten	200-	190-	48-
		98110000 Kalk. Zinsen	200-	190-	48-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.252-	1.346-	180-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.052-	9.176-	3.279-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	700-	730-	183-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	700-	730-	183-

THH 3**Produktbereich**

21 Schulträgeraufgaben

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

21.40 Schülerbezogene Leistungen

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Haushaltsplan 2020

THH 3

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.104.200	976.623	1.008.657
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	77.000	31.000	28.656
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	863.200	782.000	796.807
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.900	6.940	6.935
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	146.000	145.633	165.198
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	11.000	10.980	10.991
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	100	70	71
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	10.500	12.600	3.733
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.500	12.600	3.733
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.377	8.377	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.600	6.300	8.918
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.600	6.300	8.918
10	=	Ordentliche Erträge	1.126.677	1.003.900	1.021.308
11	-	Personalaufwendungen	522.948-	483.106-	478.363-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.555-	873.148-	673.911-
13a		Unterhaltung	226.282-	286.810-	142.479-
13b		Bewirtschaftung	262.829-	284.776-	245.883-
13c		sonstige	370.445-	301.562-	285.549-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	73.245-	78.462-	63.249-
		42310000 Mieten und Pachten	7.400-	7.300-	7.805-
		42320000 Leasing	500-	500-	2.099-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	279-	279-	117-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	223-	223-	462-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	402-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.697-	1.697-	164-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	31.000-	31.000-	31.651-
		42720000 Aufwendungen für EDV	80.100-	22.000-	18.842-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	71.700-	71.000-	87.675-
		42750000 Lernmittel	85.200-	72.200-	56.324-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	19.100-	16.900-	14.353-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	131-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	783-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.493-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	461.002-	460.644-	503.494-
16	-	Transferaufwendungen	70.300-	69.600-	75.811-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	70.300-	69.600-	75.811-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.114-	187.961-	181.550-
17a	-	Geschäftsausgaben	56.668-	52.197-	39.128-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	37.900-	45.200-	49.036-
17c	-	sonstige	104.547-	90.564-	93.386-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	18.400-	14.600-	9.129-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.200-	4.200-	2.333-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	5.479-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	148-
		44430000 Versicherungen	76.447-	66.264-	76.297-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.112.919-	2.074.459-	1.913.129-
19	=	Ordentliches Ergebnis	986.242-	1.070.559-	891.821-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	986.242-	1.070.559-	891.821-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	256.966	266.010	250.543
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	256.966	266.010	250.543
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	295.543-	305.778-	271.446-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	295.543-	305.778-	271.446-
28	+	Kalkulatorische Kosten	249.700-	127.490-	271.797-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	123.800	73.520	131.612
		98110000 Kalk. Zinsen	373.500-	201.010-	403.409-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	288.278-	167.258-	292.700-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.274.520-	1.237.817-	1.184.521-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	164.000	163.623	183.194
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.900	6.940	6.935
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	146.000	145.633	165.198
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	11.000	10.980	10.991
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	100	70	71
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	461.002-	460.644-	523.547-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	20.054-
		47130000 AfA auf Gebäude	421.672-	423.585-	429.931-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.000-	960-	958-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.787-	1.770-	1.776-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	36.543-	34.329-	70.829-

Haushaltsplan 2020

THH 3

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.677	0	846.900	838.677
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.651.917-	0	1.893.600-	1.406.878-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	689.240-	0	1.046.700-	568.201-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.000	0	191.000	132.943
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.417
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.000	0	191.000	138.360
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	19.418-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000-	700.000-	1.151.500-	272.816-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	201.500-	0	395.000-	52.669-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651.500-	700.000-	1.546.500-	344.903-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.387.500-	700.000-	1.355.500-	206.543-

THH 3

21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
2110000000	Schulen allgemein

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Kostenstelle:

21.10.00.00.00 Schulverwaltung allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
21.10.00.00.00	2	31310000	Zuschuss vom Land „Digitalpakt Schulen“
21.10.00.00.00	13c	42720000	Aufwendungen für EDV für Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes

Haushaltsplan 2020

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110000000 Schulen allgemein

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	46.000	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	46.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.600
10	=	Ordentliche Erträge	46.000	0	1.600
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000-	0	0
13c		sonstige	60.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	60.000-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	60.000-	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	14.000-	0	1.600
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.000-	0	1.600
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.116-	0	644-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.116-	0	644-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.116-	0	644-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.116-	0	956

Haushaltsplan 2020

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010020 GS Dellmensingen

Produkte:

21.10.01.00.20 GS Dellmensingen

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge

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

Erläuterungen:

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

Entwicklung Sachkostenbeiträge / Schülerzahlen:

Jahr	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Schülerzahl GS	97	96	118	110	100	107

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
21.10.01.00.21	13a	42110001	Boden 1. OG, Sonnenschutz, Malerarbeiten

Haushaltsplan 2020

Budgeteinheit:

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

Budgeteinheit	Objektnummer	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2020
GS Dellmensingen	L2110010020	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
GS Dellmensingen	L2110010020	42210000	Unterh. des bew. Vermögens	0
GS Dellmensingen	L2110010020	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.700
GS Dellmensingen	L2110010020	42720000	Aufwendungen EDV	600
GS Dellmensingen	L2110010020	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	6.000
GS Dellmensingen	L2110010020	42750000	Lernmittel	3.500
GS Dellmensingen	L2110010020	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	400
GS Dellmensingen	L2110010020	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	0
GS Dellmensingen	L2110010020	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	200
GS Dellmensingen	L2110010020	44310001	Bürobedarf	2.300
GS Dellmensingen	L2110010020	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.200
GS Dellmensingen	L2110010020	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	2.000
Summe				18.900

Haushaltsplan 2020

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010020 GS Dellmensingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	33.500	31.920	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.000	31.400	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	500	520	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.500	31.920	0
11	-	Personalaufwendungen	57.449-	58.156-	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.124-	82.378-	0
13a		Unterhaltung	53.142-	34.007-	0
13b		Bewirtschaftung	32.735-	34.724-	0
13c		sonstige	14.247-	13.647-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.065-	3.065-	0
		42320000 Leasing	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	182-	182-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	600-	500-	0
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	6.000-	6.000-	0
		42750000 Lernmittel	3.500-	3.000-	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	400-	400-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	103.109-	106.750-	0
16	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.642-	12.531-	0
17a	-	Geschäftsausgaben	5.500-	6.800-	0
17c	-	sonstige	6.142-	5.731-	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	77-	77-	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	200-	200-	0
		44430000 Versicherungen	5.865-	5.454-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	273.325-	260.815-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	239.825-	228.895-	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.825-	228.895-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.303-	13.546-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.303-	13.546-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	64.400-	66.720	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	25.900	26.620-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	90.300-	93.340	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	77.703-	53.174	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.527-	175.721-	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	33.500	31.920	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.000	31.400	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	500	520	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	103.109-	106.750-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	98.909-	103.850-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.200-	2.900-	0

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010040 GS Ersingen

Produkt:

21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

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

Erläuterungen:

Jahr	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Schülerzahl	46	47	38	44	36	39

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.01.00.40	13a	42110001	Brandschutztür-Türwächter OG, neue Fenster Flur, Malerarbeiten
L21.10.01.00.43	16	43180000	Zuschuss an Kernzeitbetreuungsverein ELSA

Haushaltsplan 2020

Budgeteinheit:

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

Budgeteinheit	Objektnummer	Kostenart	Beschreibung Kostenart	Plan 2020
GS Ersingen	L2110010040	42210000	Unterh. des sonst. bew. Vermögens	300
GS Ersingen	L2110010040	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.800
GS Ersingen	L2110010040	42720000	Aufwendungen für EDV	1.000
GS Ersingen	L2110010040	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000
GS Ersingen	L2110010040	42750000	Lernmittel	2.000
GS Ersingen	L2110010040	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	500
GS Ersingen	L2110010040	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	100
GS Ersingen	L2110010040	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	400
GS Ersingen	L2110010040	44310001	Bürobedarf	900
GS Ersingen	L2110010040	44310002	Bücher und Zeitschriften	800
GS Ersingen	L2110010040	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	800
Summe				12.600

Haushaltsplan 2020

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010040 GS Ersingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.616	2.541	3.659
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.216	1.211	2.327
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.300	1.260	1.261
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	100	70	71
10	=	Ordentliche Erträge	2.616	2.541	3.659
11	-	Personalaufwendungen	9.784-	9.311-	8.866-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.053-	24.435-	20.851-
13a		Unterhaltung	16.664-	6.657-	3.700-
13b		Bewirtschaftung	7.382-	7.770-	7.594-
13c		sonstige	10.007-	10.007-	9.557-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.429-	3.429-	3.307-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	78-	78-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	1.049-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	2.000-	2.000-	1.692-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	500-	500-	489-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	20-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.544-	18.512-	19.680-
16	-	Transferaufwendungen	600-	800-	537-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	600-	800-	537-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.909-	5.723-	5.292-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.500-	2.629-	2.710-
17c	-	sonstige	3.409-	3.094-	2.582-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	138-	238-	68-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	400-	400-	200-
		44430000 Versicherungen	2.871-	2.456-	2.313-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	68.890-	58.780-	55.226-
19	=	Ordentliches Ergebnis	66.274-	56.239-	51.567-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.274-	56.239-	51.567-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	39.361	40.881	41.593
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	39.361	40.881	41.593
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.740-	6.698-	5.530-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.740-	6.698-	5.530-
28	+	Kalkulatorische Kosten	48.200-	50.120-	52.005-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.400	4.570	4.778
		98110000 Kalk. Zinsen	52.600-	54.690-	56.783-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.579-	15.937-	15.942-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.853-	72.177-	67.509-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.616	2.541	3.659
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.216	1.211	2.327
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.300	1.260	1.261
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	100	70	71
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	18.544-	18.512-	19.680-
		47130000 AfA auf Gebäude	18.544-	18.512-	18.512-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.168-

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010050 GS Ringingen

Produkt:

21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

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

Erläuterungen:

Jahr	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Schülerzahl	73	66	65	60	65	76

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.01.00.58	4	33210000	Benutzungsgebühren Lehrschwimmbecken
21.10.01.00.50	13a	42110001	Brandschutz Kellerdecke

Haushaltsplan 2020

Budgeteinheit:

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

Budgeteinheit	Objektnummer.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020
GS Ringingen	L2110010050	42210000	Unterh. des bew. Vermögens	0
GS Ringingen	L2110010050	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.500
GS Ringingen	L2110010050	42720000	Aufwendungen für EDV	0
GS Ringingen	L2110010050	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000
GS Ringingen	L2110010050	42750000	Lernmittel	2.700
GS Ringingen	L2110010050	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	1.200
GS Ringingen	L2110010050	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	0
GS Ringingen	L2110010050	44295000	Aufwendungen für Schülerbef.	200
GS Ringingen	L2110010050	44310001	Bürobedarf	2.000
GS Ringingen	L2110010050	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.200
GS Ringingen	L2110010050	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.200
Summe				16.000

Haushaltsplan 2020

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010050 GS Ringingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	9.000	9.050	10.007
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.400	7.450	8.403
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.600	1.600	1.603
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.200	1.200	360
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	360
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	174
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	174
10	=	Ordentliche Erträge	10.200	10.250	10.540
11	-	Personalaufwendungen	40.035-	32.659-	28.950-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.721-	135.811-	72.668-
13a		Unterhaltung	24.500-	82.500-	26.747-
13b		Bewirtschaftung	35.821-	42.311-	33.975-
13c		sonstige	12.400-	11.000-	11.946-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	4.800-	4.652-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	82-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	139-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	3.000-	2.500-	2.684-
		42750000 Lernmittel	2.700-	2.200-	1.925-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.200-	1.000-	1.014-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	783-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	667-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.500-	14.420-	15.319-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.685-	8.102-	9.737-
17a	-	Geschäftsausgaben	4.400-	4.400-	5.748-
17c	-	sonstige	4.285-	3.702-	3.988-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	53-	53-	32-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	200-	200-	0
		44430000 Versicherungen	4.032-	3.449-	3.957-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	135.941-	190.992-	126.674-
19	=	Ordentliches Ergebnis	125.741-	180.742-	116.134-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.741-	180.742-	116.134-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.988-	9.329-	5.624-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.988-	9.329-	5.624-
28	+	Kalkulatorische Kosten	4.100-	4.150-	4.302-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	5.700	5.960	6.251

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		98110000 Kalk. Zinsen	9.800-	10.110-	10.553-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.088-	13.479-	9.926-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.829-	194.220-	126.060-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.000	9.050	10.007
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.400	7.450	8.403
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.600	1.600	1.603
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	14.500-	14.420-	15.319-
		47130000 AfA auf Gebäude	14.000-	13.990-	13.986-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	500-	430-	1.333-

THH 3

21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
2110030000	GHWRS Dellmensingen

Produkt:

21.10.03.00.20 GHWRS Dellmensingen

Kurzbeschreibung:

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

Seit dem Schulbeginn 2018/2019 ist die GHWRS Dellmensingen nur noch Grundschule und jetzt unter 21.10.01.00.20 zu finden.

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110030000 GHWRS Dellmensingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	33.586
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	806
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	32.259
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	521
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	26
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	26
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	97
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	97
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	33.709
11	-	Personalaufwendungen	0	0	62.878-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	107.477-
13a		Unterhaltung	0	0	43.550-
13b		Bewirtschaftung	0	0	45.929-
13c		sonstige	0	0	17.998-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3.870-
		42320000 Leasing	0	0	2.099-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.684-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	0	0	7.827-
		42750000 Lernmittel	0	0	558-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	1.714-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	246-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	105.403-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	671-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	671-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	14.027-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	0	5.303-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	714-
17c	-	sonstige	0	0	8.010-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	0	0	58-
		44430000 Versicherungen	0	0	7.952-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	290.455-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	256.745-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	256.745-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	843-	15.005-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	843-	15.005-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	68.914-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	27.431
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	96.345-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	843-	83.919-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	843-	340.664-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	32.781
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	32.259
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	521
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	105.403-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	101.387-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	4.015-

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110040000 Realschule

Produkt:

21.10.04.00.00 Realschule Erbach

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordneter Auftrag:

L21.10.04.00.00 Realschule Erbach

Erläuterungen:

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

Entwicklung Sachkostenbeiträge / Schülerzahlen:

Jahr	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Schülerzahl	480	450	427	422	410	440
Sachkostenbeitrag pro Schüler in €	938	848	797	750	591	591

Haushaltsplan 2020

Budgeteinheit:

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

Budgeteinheit	Objektnummer.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020
Realschule	L2110040000	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.000
Realschule	L2110040000	42210000	Unterh. des bew. Vermögens	4.000
Realschule	L2110040000	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.000
		42720000	Aufwendungen für EDV	10.000
Realschule	L2110040000	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000
Realschule	L2110040000	42750000	Lernmittel	25.000
Realschule	L2110040000	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	5.500
Realschule	L2110040000	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000
Realschule	L2110040000	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme v. Rechten	10.000
Realschule	L2110040000	44310001	Bürobedarf	17.000
Realschule	L2110040000	44310002	Bücher u. Zeitschriften	1.500
Realschule	L2110040000	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	4.500
Summe				104.500

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110040000 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	494.802	412.705	385.441
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	450.200	369.000	347.468
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	44.002	43.125	37.392
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	600	580	581
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.714	3.714	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.500	1.526
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.500	1.526
10	=	Ordentliche Erträge	500.516	418.918	386.966
11	-	Personalaufwendungen	190.733-	175.765-	161.346-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.172-	203.313-	137.079-
13a		Unterhaltung	44.179-	59.654-	21.855-
13b		Bewirtschaftung	74.591-	77.257-	53.468-
13c		sonstige	75.402-	66.402-	61.756-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.556-	15.556-	17.048-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	124-	124-	50-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	99-	99-	195-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	170-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	124-	124-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.500-	10.000-	2.848-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000-	10.000-	35.278-
		42750000 Lernmittel	40.000-	25.000-	4.627-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	5.000-	5.500-	1.284-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	131-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	124-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	128.262-	127.376-	119.234-
16	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	3.408-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.000-	4.000-	3.408-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.126-	57.147-	52.933-
17a	-	Geschäftsausgaben	31.074-	23.074-	17.451-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	630-
17c	-	sonstige	42.052-	34.073-	34.852-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	14.362-	10.362-	8.686-
		44430000 Versicherungen	27.690-	23.711-	26.166-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	590.294-	567.602-	474.000-
19	=	Ordentliches Ergebnis	89.778-	148.684-	87.033-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.778-	148.684-	87.033-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	95.808-	98.609-	83.596-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	95.808-	98.609-	83.596-
28	+	Kalkulatorische Kosten	200-	200-	331-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	80	128
		98110000 Kalk. Zinsen	200-	280-	459-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	96.008-	98.809-	83.927-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.786-	247.492-	170.960-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	44.602	43.705	37.973
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	44.002	43.125	37.392
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	600	580	581
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	128.262-	127.376-	119.234-
		47130000 AfA auf Gebäude	122.930-	122.567-	112.178-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	792-	785-	751-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.540-	4.024-	6.306-

THH 3

21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
2110100000	GMS Schillerschule

Produkt:

21.10.10.00.00 GMS Schillerschule Erbach

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

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

Haushaltsplan 2020

Entwicklung Sachkostenbeiträge / Schülerzahlen:

Jahr	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Schülerzahl						
GS	320	308	298	293	278	274
WRS/GMS	233	247	254	277	254	250
Sachkostenbeitrag pro Schüler in €	1.312	1.312	1.312	1.312	1.176	1.176

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.10.00.00	2	31410000	Sachkostenbeiträge
L21.10.10.00.05	2	31310000	Zuschuss Ganztageschule
21.10.10.90.01	13a	42110001	Trakt 1: Malerarbeiten 4 Klassenzimmer; Rep. Dach + Fenster
21.10.10.90.02	13a	42110001	Trakt 2: Malerarbeiten, Beleuchtung Flur
21.10.10.90.04	13a	42110001	Trakt 4: Malerarbeiten
21.10.10.90.30	13a	42110001	Donaurieden: Sonnenschutz, Umnutzung Klassenzimmer über Halle
21.10.10.90.30	13a	42110002	Donaurieden: Optimierung Außenanlagen
L21.10.10.00.03	16	43180000	Mensabeitrag (1.800 €) Zuschuss an Kernzeitbetreuungsverein Kernhäusle Erbach (2.500 €) + (22.500 € Ganztageschule)

Budgeteinheit:

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

Budgeteinheit	Objektnummer.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020
GMS Schillerschule	L2110100000	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	- 1.100
GMS Schillerschule	L2110100000	42210000	Unterh. des bew. Vermögens	2.000
GMS Schillerschule	L2110100000	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35.000
GMS Schillerschule	L2110100000	42720000	Aufwendungen für EDV	7.500
GMS Schillerschule	L2110100000	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	37.000
GMS Schillerschule	L2110100000	42750000	Lernmittel	37.000
GMS Schillerschule	L2110100000	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	9.000
GMS Schillerschule	L2110100000	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.400
GMS Schillerschule	L2110100000	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme v. Rechten	200
GMS Schillerschule	L2110100000	44310001	Bürobedarf	4.000
GMS Schillerschule	L2110100000	44310002	Bücher u. Zeitschriften	2.000
GMS Schillerschule	L2110100000	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	3.000
Summe				140.000

THH 3

21

Schulträgeraufgaben

2110

allgemeinbildenden Schulen

2110100000

GMS Schillerschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	401.041	418.069	440.604
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	31.000	31.000	28.656
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	305.700	320.000	346.658
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.900	6.940	6.935
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	50.441	53.109	51.331
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.000	7.020	7.025
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.000	1.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.394	4.394	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	3.300	3.558
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.100	3.300	3.558
10	=	Ordentliche Erträge	407.536	426.763	444.162
11	-	Personalaufwendungen	200.268-	182.762-	185.014-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.667-	345.994-	280.353-
13a		Unterhaltung	73.971-	84.093-	32.408-
13b		Bewirtschaftung	86.417-	92.306-	84.252-
13c		sonstige	163.278-	169.595-	163.693-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.668-	43.585-	32.016-
		42310000 Mieten und Pachten	200-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	146-	146-	57-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	117-	117-	223-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	194-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	646-	646-	82-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	31.000-	31.000-	31.651-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.500-	7.000-	7.018-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	37.000-	40.000-	37.483-
		42750000 Lernmittel	37.000-	40.000-	47.149-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	9.000-	7.000-	7.314-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	407-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	172.017-	171.822-	170.503-
16	-	Transferaufwendungen	29.400-	29.500-	34.043-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	29.400-	29.500-	34.043-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.975-	41.668-	41.682-
17a	-	Geschäftsausgaben	9.188-	11.688-	7.465-
17c	-	sonstige	34.787-	29.980-	34.216-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	646-	746-	268-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	148-
		44430000 Versicherungen	34.141-	29.234-	33.800-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	769.327-	771.745-	711.594-
19	=	Ordentliches Ergebnis	361.791-	344.982-	267.432-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	361.791-	344.982-	267.432-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	166.277	173.312	158.650
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	166.277	173.312	158.650
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	141.800-	147.242-	112.480-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	141.800-	147.242-	112.480-
28	+	Kalkulatorische Kosten	111.700-	116.920-	123.012-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	58.500	61.300	63.655
		98110000 Kalk. Zinsen	170.200-	178.220-	186.667-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	87.223-	90.851-	76.842-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	449.014-	435.832-	344.274-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	64.341	67.069	65.290
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.900	6.940	6.935
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	50.441	53.109	51.331
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.000	7.020	7.025
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	172.017-	171.822-	190.557-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	20.054-
		47130000 AfA auf Gebäude	148.052-	148.103-	145.834-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	938-	929-	858-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	23.028-	22.790-	23.810-

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

21.20.02.00 00 SBBZ (L) Erbach

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Zugeordneter Auftrag:

L21.20.02.00.00 SBBZ (L) Erbach

Erläuterungen:

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

Entwicklung Sachkostenbeiträge/Schülerzahlen:

Jahr	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Schülerzahl	33	30	32	32	42	33
Sachkostenbeitrag pro Schüler in €	2.493	2.198	2.099	1.716	1.660	1.660

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.20.02.00.00	16	43180000	Mensabeitrag

Haushaltsplan 2020

Budgeteinheit:

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

Budgeteinheit	Objektnummer	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020
Förderschule	L2120020000	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
Förderschule	L2120020000	42210000	Unterh. des bew. Vermögens	100
Förderschule	L2120020000	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.500
Förderschule	L2120020000	42720000	Aufwendungen für EDV	3.500
Förderschule	L2120020000	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.700
Förderschule	L2120020000	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	3.000
Förderschule	L2120020000	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300
Förderschule	L2120020000	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme v. Rechten	3.100
Förderschule	L2120020000	44295000	Aufwendungen f. Schülerbeförderung	200
Förderschule	L2120020000	44310001	Bürobedarf	2.000
Förderschule	L2120020000	44310002	Bücher u. Zeitschriften	1.000
Förderschule	L2120020000	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
Summe				30.400

Haushaltsplan 2020

THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

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

2120020000 SBBZ (L) Erbach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	82.300	65.000	79.716
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	82.300	65.000	76.303
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	3.413
10	=	Ordentliche Erträge	82.300	65.000	79.716
11	-	Personalaufwendungen	10.795-	10.873-	13.489-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.475-	41.833-	18.266-
13a		Unterhaltung	1.524-	1.841-	2.228-
13b		Bewirtschaftung	16.776-	21.017-	5.163-
13c		sonstige	23.175-	18.975-	10.875-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.817-	3.317-	431-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	5-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	0	0	20-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	17-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	158-	158-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.500-	3.500-	6.103-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.700-	9.500-	1.403-
		42750000 Lernmittel	0	0	373-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.000-	2.500-	2.511-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	12-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.637-	190-	11.966-
16	-	Transferaufwendungen	300-	300-	472-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	300-	300-	472-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.157-	8.871-	2.546-
17a	-	Geschäftsausgaben	4.000-	3.600-	443-
17c	-	sonstige	5.157-	5.271-	2.104-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	3.124-	3.124-	17-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	200-	200-	0
		44430000 Versicherungen	1.833-	1.947-	2.087-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	64.364-	62.068-	46.740-
19	=	Ordentliches Ergebnis	17.936	2.932	32.976
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.936	2.932	32.976
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.198-	1.235-	10.337-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.198-	1.235-	10.337-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	20-	28-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	20-	28-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.198-	1.255-	10.365-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.739	1.678	22.611
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	3.413
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	3.413
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.637-	190-	11.966-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.437-	0	11.665-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	75-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	200-	190-	227-

THH 3**21** Schulträgeraufgaben**2140** Schülerbezogene Leistungen**2140000000** Schülerbeförderung**Produkt:**

21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordneter Auftrag:

L21.40.01.00.00 Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2020

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
2140000000 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.963
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.963
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	1.963
11	-	Personalaufwendungen	600-	800-	563-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700-	8.700-	7.613-
17c	-	sonstige	8.700-	8.700-	7.613-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.200-	3.200-	2.133-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	5.479-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	9.300-	9.500-	8.175-
19	=	Ordentliches Ergebnis	8.800-	9.000-	6.212-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.800-	9.000-	6.212-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	992-	1.032-	939-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	992-	1.032-	939-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	992-	1.032-	939-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.792-	10.032-	7.151-

THH 3

21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige Schulische Aufgaben
2150000000	Sonstige Schulische Aufgaben

Produkte:

21.50.06 Mensa
 21.50.07 Betreuungsangebote (Jugendbegleiter, Hausaufgabenbetreuung)

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Kostenstelle und Aufträge:

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

Erläuterungen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.50.06.90.00	13a	42110001	Mensa: Vordach
L21.50.06.00.00	13c	42310000	Mietaufwand für Austauschstudenten
L21.50.06.00.00	16	43180000	Zuschuss an Mensaverein: 17.000 € Schulgarten, 8.000 € Abmangel
L21.50.07.00.00	17	44230000	Aufwendungen für Jugendbegleiter und Hausaufgabenbetreuung

Betreuungsangebote an den Schulen 2020

Landeszuschüsse	Auftrag	Kontierung	Betrag
GMS Schillerschule	L21.50.07.00.00	31410000	-7.500
Realschule	L21.50.07.00.01	31410000	-4.500
SBBZ	L21.50.07.00.02	31410000	-3.000
GS Dellmensingen	L21.50.07.00.20	31410000	-4.000
GS Ersingen	L21.50.07.00.40	31410000	-6.000
Summe			-25.000

Elternbeiträge	Auftrag	Kontierung	Betrag
GMS Schillerschule	L21.50.07.00.00	33210000	0
Realschule	L21.50.07.00.01	33210000	0
SBBZ	L21.50.07.00.02	33210000	0
GHSWR Dellmensingen	L21.50.07.00.20	33210000	-3.600
GS Ersingen	L21.50.07.00.40	33210000	-4.700
Summe			-8.300

Aufwendungen Stadt	Auftrag	Kontierung	Betrag
GMS Schillerschule	L21.50.07.00.00	44230000	7.500
Realschule	L21.50.07.00.01	44230000	4.500
SBBZ	L21.50.07.00.02	44230000	3.000
GHWRs Dellmensingen	L21.50.07.00.20	44230000	9.200
GS Ersingen	L21.50.07.00.40	44230000	13.700
Summe			37.900

Haushaltsplan 2020

THH 3

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige Schulische Aufgaben

2150000000

Sonstige Schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	34.941	37.338	55.645
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	25.000	28.000	25.572
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.941	9.338	30.073
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.300	10.400	3.347
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.300	10.400	3.347
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269	269	0
10	=	Ordentliche Erträge	43.510	48.007	58.992
11	-	Personalaufwendungen	13.283-	12.779-	17.258-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.343-	39.384-	37.217-
13a		Unterhaltung	12.302-	18.059-	11.991-
13b		Bewirtschaftung	9.107-	9.390-	15.502-
13c		sonstige	11.935-	11.935-	9.724-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.710-	4.710-	1.924-
		42310000 Mieten und Pachten	7.200-	7.200-	7.705-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9-	9-	6-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	7-	7-	24-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	21-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9-	9-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	28-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	15-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.932-	21.574-	61.389-
16	-	Transferaufwendungen	35.000-	34.000-	36.681-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	35.000-	34.000-	36.681-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.920-	45.220-	47.721-
17a	-	Geschäftsausgaben	5-	5-	8-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	37.900-	45.200-	47.692-
17c	-	sonstige	14-	14-	21-
		44430000 Versicherungen	14-	14-	21-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	141.479-	152.957-	200.265-
19	=	Ordentliches Ergebnis	97.969-	104.950-	141.273-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.969-	104.950-	141.273-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	51.328	51.818	50.300
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	51.328	51.818	50.300
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	26.599-	27.245-	37.291-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	26.599-	27.245-	37.291-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
28	+	Kalkulatorische Kosten	21.100-	22.800-	23.205-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	29.300	28.230	29.369
		98110000 Kalk. Zinsen	50.400-	51.030-	52.574-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.629	1.773	10.197-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.340-	103.177-	151.470-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.941	9.338	30.073
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.941	9.338	30.073
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	21.932-	21.574-	61.389-
		47130000 AfA auf Gebäude	16.800-	16.562-	26.370-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.000-	960-	958-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	57-	57-	92-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.075-	3.995-	33.969-

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

25 Archiv

25.21 Archiv

26 Theater, Konzerte Musikschule

26.10 Theater

26.20 Musikpflege

26.30 Musikschule

27 Volkshochschule, Bibliotheken

27.10 Volkshochschule

27.20 Büchereien

28 Sonstige Kulturpflege

28.10 Sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan 2020

THH 4

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	96.242	94.460	115.867
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.000	20.000	39.615
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	46.000	46.000	44.578
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	3.220
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.600	3.590	3.591
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.921	11.208	11.207
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.074	984	982
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	12.646	12.679	12.674
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	336.100	324.600	319.115
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336.100	324.600	318.828
		33210003 Eintrittsgelder Bücherei Erbach	0	0	287
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.268	3.268	1.544
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.900	21.400	30.417
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.900	21.400	30.417
10	=	Ordentliche Erträge	461.510	443.729	466.943
11	-	Personalaufwendungen	850.839-	780.731-	744.236-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.443-	206.437-	179.499-
13a		Unterhaltung	25.435-	31.116-	17.953-
13b		Bewirtschaftung	35.616-	37.869-	26.211-
13c		sonstige	141.391-	137.451-	135.336-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.659-	16.659-	11.022-
		42310000 Mieten und Pachten	26.000-	26.000-	24.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26-	26-	10-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	20-	20-	38-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	33-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.026-	2.026-	861-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	78.100-	77.100-	80.639-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.500-	8.500-	9.759-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	43-	43-	360-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	8.018-	7.078-	7.714-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	90.457-	70.544-	69.350-
16	-	Transferaufwendungen	35.900-	28.900-	31.582-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	367-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	34.100-	27.100-	31.215-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.056-	18.006-	23.217-
17a	-	Geschäftsausgaben	3.715-	13.515-	11.778-
17c	-	sonstige	17.341-	4.491-	11.439-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.000-	0	3.293-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	4.000-	1.500-	6.319-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.000-	1.000-	67-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	
		44430000 Versicherungen	2.341-	1.991-	1.760-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.200.695-	1.104.617-	1.047.883-
19	=	Ordentliches Ergebnis	739.185-	660.889-	580.940-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	739.185-	660.889-	580.940-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	16.483	16.866	15.253
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	16.483	16.866	15.253
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	144.947-	145.992-	150.887-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	144.947-	145.992-	150.887-
28	+	Kalkulatorische Kosten	34.300-	21.630-	22.291-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	28.300	26.960	27.607
		98110000 Kalk. Zinsen	62.600-	48.590-	49.898-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	162.764-	150.756-	157.925-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	901.949-	811.644-	738.865-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	30.242	28.460	28.454
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.600	3.590	3.591
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.921	11.208	11.207
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.074	984	982
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	12.646	12.679	12.674
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	90.457-	70.544-	69.350-
		47130000 AfA auf Gebäude	64.788-	51.255-	48.758-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	5.748-	1.938-	1.938-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.664-	3.642-	3.630-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	14.557-	12.008-	13.325-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.700-	1.700-	1.699-

Haushaltsplan 2020

THH 4

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.268	0	414.500	438.482
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.238-	0	1.019.350-	979.591-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	678.970-	0	604.850-	541.109-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	48.782
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.782
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	210.502-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	2.000-	16.232-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	2.000-	226.734-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	2.000-	177.952-

THH 4**25** **Archiv****2521** **Archiv****2521000000** **Archiv****Produkt:**

25.21.00 Archiv

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordneter Auftrag:

L25.21.00.00.00 Archiv

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2020

THH 4

25 Archiv

2521 Archiv

2521000000 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	568	570	569
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	304	305	305
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	80	81	81
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	184	184	183
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.544
10	=	Ordentliche Erträge	1.568	1.570	2.113
11	-	Personalaufwendungen	23.916-	23.308-	22.654-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.250-	14.045-	3.069-
13a		Unterhaltung	558-	558-	145-
13b		Bewirtschaftung	3.401-	3.196-	1.251-
13c		sonstige	10.291-	10.291-	1.673-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	1.026-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000-	10.000-	647-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	24-	24-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	67-	67-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.426-	6.234-	5.265-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	543-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.100-	1.100-	543-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	45.692-	44.687-	31.530-
19	=	Ordentliches Ergebnis	44.124-	43.118-	29.417-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.124-	43.118-	29.417-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.941-	8.925-	7.159-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.941-	8.925-	7.159-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	20-	19-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	20-	19-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.941-	8.945-	7.178-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.065-	52.063-	36.595-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	568	570	569
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	304	305	305
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	80	81	81
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	184	184	183
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.426-	6.234-	5.265-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.978-	5.750-	4.816-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	160-	159-	159-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	288-	325-	290-

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

26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung:

Institutionelle Förderung der Musik:

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

Zugeordneter Auftrag:

L26.20.04.00.00 Förderung der Musik

THH 4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2620 Musikpflege

2620000000 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.200-	1.500-	989-
16	-	Transferaufwendungen	6.000-	6.000-	12.226-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	6.000-	12.226-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	443-
17a	-	Geschäftsausgaben	200-	200-	443-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	7.400-	7.700-	13.658-
19	=	Ordentliches Ergebnis	7.400-	7.700-	13.658-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.400-	7.700-	13.658-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.777-	3.839-	1.889-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.777-	3.839-	1.889-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.777-	3.839-	1.889-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.177-	11.539-	15.547-

THH 4**26 Theater, Konzerte, Musikschule****2630 Musikschule****2630000000 Musikschule****Produkt:**

26.30.00 Musikschule

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

26.30.00.00.00 Gebäude Jahnschule

L26.30.00.00.00 Musikschule

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L26.30.00.00.00	2	31310000	Projekt „Singen-Bewegen-Sprechen“ an derzeit acht Kindergärten (12 Gruppen). Der Personalaufwand für dieses Projekt ist in den Personalkosten enthalten und wird zu 100 % vom Land ersetzt.
L26.30.00.00.00	4	33210002	Musikschulgebühren Beschluss des Gemeinderats vom 24.08.2019 (ab Schuljahr 2019/2020)
L26.30.00.00.00	13c	42710000	Projekt „So klingt Erbach“

Schuljahr	Schüler	Angebote	Belegungen
2019 / 2020	550	407	598
2018 / 2019	536	410	606
2017 / 2018	559	437	618
2016 / 2017	603	456	661
2015 / 2016	607	449	648

Haushaltsplan 2020

THH 4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2630 Musikschule

2630000000 Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	70.700	70.690	91.572
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.000	20.000	39.615
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	46.000	46.000	44.578
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	2.687
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.600	3.590	3.591
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.100	1.100	1.100
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	315.000	300.000	303.568
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	315.000	300.000	303.568
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505	505	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10	=	Ordentliche Erträge	386.405	371.395	395.140
11	-	Personalaufwendungen	667.888-	592.138-	572.941-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.982-	32.532-	26.862-
13a		Unterhaltung	8.221-	10.000-	10.688-
13b		Bewirtschaftung	6.952-	6.724-	6.327-
13c		sonstige	18.809-	15.809-	9.847-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.761-	8.761-	5.005-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17-	17-	6-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	13-	13-	25-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	21-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.517-	1.517-	365-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.000-	3.000-	2.162-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.500-	2.500-	2.248-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	16-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.289-	8.187-	7.537-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.137-	13.437-	20.249-
17a	-	Geschäftsausgaben	610-	10.410-	9.526-
17c	-	sonstige	15.527-	3.027-	10.722-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.000-	0	3.293-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	4.000-	1.500-	6.319-
		44430000 Versicherungen	1.527-	1.527-	1.111-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	726.296-	646.294-	627.589-
19	=	Ordentliches Ergebnis	339.891-	274.899-	232.449-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.891-	274.899-	232.449-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	14.725	15.065	13.410

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	14.725	15.065	13.410
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	31.863-	31.619-	28.268-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	31.863-	31.619-	28.268-
28	+	Kalkulatorische Kosten	8.600-	8.950-	9.186-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.400	4.480	4.616
		98110000 Kalk. Zinsen	13.000-	13.430-	13.801-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.737-	25.504-	24.044-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.628-	300.403-	256.493-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.700	4.690	4.691
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.600	3.590	3.591
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.100	1.100	1.100
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	8.289-	8.187-	7.537-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.240-	5.251-	4.659-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	108-	107-	95-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.941-	2.829-	2.784-

Haushaltsplan 2020

THH 4

27	Sonstige Kulturpflege
2710	Volkshochschulen
2710000000	Volkshochschulen

Produkt:

27.10.00 Volkshochschule

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

27.10.00.00.01 VH Raum (Gebäude)
 L27.10.00.00.00 Volkshochschule

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2020

THH 4

27 Sonstige Kulturpflege

2710 Volkshochschulen

2710000000 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587	1.587	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.587	1.587	0
11	-	Personalaufwendungen	5.800-	5.472-	5.257-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707-	1.885-	1.194-
13a		Unterhaltung	380-	594-	200-
13b		Bewirtschaftung	1.263-	1.227-	976-
13c		sonstige	63-	63-	18-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6-	6-	4-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3-	3-	1-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	2-	2-	5-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	4-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3-	3-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	49-	49-	3-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	114-	91-	91-
16	-	Transferaufwendungen	25.400-	18.400-	17.309-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	25.400-	18.400-	17.309-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6-	6-	6-
17a	-	Geschäftsausgaben	2-	2-	2-
17c	-	sonstige	5-	5-	4-
		44430000 Versicherungen	5-	5-	4-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	33.027-	25.855-	23.857-
19	=	Ordentliches Ergebnis	31.440-	24.267-	23.857-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.440-	24.267-	23.857-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.298-	7.384-	6.758-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.298-	7.384-	6.758-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.298-	7.384-	6.758-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.738-	31.652-	30.615-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	114-	91-	91-
		47130000 AfA auf Gebäude	71-	71-	71-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	19-	18-	18-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	24-	2-	2-

THH 4**27 Sonstige Kulturpflege****2720 Bibliotheken****2720000000 Bücherei****Produkt:**

27.20.00 Stadtbücherei Erbach

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

27.20.00.00.00 Bücherei (Gebäude)

L27.20.00.00.00 Bücherei

Erläuterungen:

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

Budgeteinheit:

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

Budgeteinheit	Auftrag	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020
Bücherei	L2720000000	42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500
Bücherei	L2720000000	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	22.000
Bücherei	L2720000000	44310001	Bürobedarf	500
Bücherei	L2720000000	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
Bücherei	L2720000000	44310004	Dienstreisen	300
Summe				24.300

Haushaltsplan 2020

THH 4

27 Sonstige Kulturpflege

2720 Bibliotheken

2720000000 Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	12.000	14.500	11.934
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	14.500	11.647
		33210003 Eintrittsgelder Bücherei Erbach	0	0	287
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	490
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	700	700	490
10	=	Ordentliche Erträge	12.700	15.200	12.424
11	-	Personalaufwendungen	116.400-	114.500-	109.320-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.700-	69.700-	60.103-
13a		Unterhaltung	4.000-	6.000-	411-
13b		Bewirtschaftung	4.200-	4.200-	3.771-
13c		sonstige	59.500-	59.500-	55.921-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	1.837-
		42310000 Mieten und Pachten	26.000-	26.000-	24.900-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	496-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.000-	22.000-	20.637-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	6.000-	7.510-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	541-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900-	1.800-	1.262-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.800-	1.800-	1.262-
17c	-	sonstige	100-	0	0
		44430000 Versicherungen	100-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	186.200-	186.000-	170.685-
19	=	Ordentliches Ergebnis	173.500-	170.800-	158.261-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.500-	170.800-	158.261-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.279-	13.771-	12.246-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.279-	13.771-	12.246-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.379-	13.771-	12.246-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.879-	184.571-	170.507-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	200-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	200-	0	0

THH 4

28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
2810000000	Sonstige Kulturpflege

Produkt:

28.10.01 Kulturförderung

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

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

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung	Plan 2020
L28.10.00.00.00	4	33210000	Eintrittsgelder Veranstaltungen	3.000 €
L28.10.01.01.00	4	33210000	Miete Spülmobil	3.600 €
L28.10.01.02.00	9	35910000	Ersätze Stadtfest	6.000 €
L28.10.02.00.01	9	35910000	Einnahmen Kulturkalender	4.000 €
L28.10.02.00.01	13c	42710000	Erbacher Kulturkalender	22.000 €
L28.10.00.00.00	13c	42710000	Kulturprogramm	5.000 €
L28.10.01.02.00	13c	42710000	Stadtfest	10.000 €
L28.10.01.01.00	13c	42710000	Sonnenschirme, Maibäume etc.	5.000 €
L28.10.01.03.00	16	43140000	Beteiligungen an Kirchturm, Glocken und Uhren	2.000 €
L28.10.01.03.00	16	43180000	Zuschuss an kirchliche Büchereien	1.800 €
L28.10.01.00.00	16	43180000	Zuschuss an Landfrauen	500 €

Haushaltsplan 2020

THH 4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

2810000000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	533
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	533
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	6.600	7.600	2.665
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.600	7.600	2.665
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176	176	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	11.176
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	11.176
10	=	Ordentliche Erträge	16.776	17.776	14.373
11	-	Personalaufwendungen	25.507-	31.827-	23.718-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.252-	50.467-	66.933-
13a		Unterhaltung	4.519-	5.314-	3.831-
13b		Bewirtschaftung	2.925-	2.346-	2.429-
13c		sonstige	42.808-	42.808-	60.673-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	691-	691-	3.095-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6-	6-	2-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	5-	5-	9-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	7-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6-	6-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	42.100-	42.100-	57.193-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	360-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	5-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.515-	10.502-	11.999-
16	-	Transferaufwendungen	4.300-	4.300-	1.760-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	367-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.500-	2.500-	1.393-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713-	1.463-	715-
17a	-	Geschäftsausgaben	3-	3-	3-
17c	-	sonstige	1.709-	1.459-	712-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.000-	1.000-	67-
		44430000 Versicherungen	709-	459-	645-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	92.287-	98.559-	105.126-
19	=	Ordentliches Ergebnis	75.511-	80.783-	90.752-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.511-	80.783-	90.752-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	58.294-	58.755-	74.122-

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	58.294-	58.755-	74.122-
28	+	Kalkulatorische Kosten	3.400-	3.570-	3.748-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	100	150	145
		98110000 Kalk. Zinsen	3.500-	3.720-	3.893-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	61.694-	62.325-	77.870-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.205-	143.107-	168.623-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	10.515-	10.502-	11.999-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.828-	1.832-	1.625-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.538-	3.517-	3.517-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.449-	3.453-	5.158-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.700-	1.700-	1.699-

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

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung:

Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

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

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

28.10.04.00.40 DGH Ersingen (Gebäude, Anteil Musikverein)

L28.10.04.00.40 DGH Ersingen (Anteil Musikverein)

Haushaltsplan 2020

THH 4

28 Sonstige Kulturpflege**2810 Sonstige Kulturpflege****2810040040 DGH Ersingen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.348	6.365	6.363
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.397	3.411	3.411
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	894	903	902
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.056	2.052	2.051
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.891
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.891
10	=	Ordentliche Erträge	9.348	9.365	9.254
11	-	Personalaufwendungen	1.296-	1.207-	1.293-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.514-	4.067-	5.570-
13a		Unterhaltung	983-	983-	1.552-
13b		Bewirtschaftung	3.308-	2.861-	4.018-
13c		sonstige	223-	223-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	223-	223-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.678-	13.665-	13.663-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	19.489-	18.939-	20.527-
19	=	Ordentliches Ergebnis	10.141-	9.574-	11.273-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.141-	9.574-	11.273-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	14.219-	14.649-	14.911-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	14.219-	14.649-	14.911-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.219-	14.649-	14.911-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.361-	24.223-	26.184-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.348	6.365	6.363
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.397	3.411	3.411
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	894	903	902
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.056	2.052	2.051
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	13.678-	13.665-	13.663-
		47130000 AfA auf Gebäude	11.890-	11.886-	11.885-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.788-	1.779-	1.779-

THH 4

28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
2810040050	DM Ringingen

Produkt:

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung:

Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

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

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

28.10.04.00.50 Dorfmitte Ringingen (Gebäude)
 L28.10.04.00.50 Dorfmitte Ringingen

Erläuterungen:

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

THH 4

28 Sonstige Kulturpflege**2810 Sonstige Kulturpflege****2810040050 DM Ringingen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	16.926	16.835	16.831
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.520	7.492	7.491
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	100	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	9.306	9.344	9.340
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.500	1.500	948
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	948
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	7.500	15.860
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.000	7.500	15.860
10	=	Ordentliche Erträge	30.426	25.835	33.639
11	-	Personalaufwendungen	7.332-	8.178-	6.478-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.890-	18.877-	14.922-
13a		Unterhaltung	4.888-	4.982-	1.113-
13b		Bewirtschaftung	6.862-	8.695-	6.605-
13c		sonstige	6.140-	5.200-	7.205-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	56-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.640-	4.700-	7.149-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26.454-	26.476-	26.443-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	51.676-	53.531-	47.843-
19	=	Ordentliches Ergebnis	21.250-	27.695-	14.203-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.250-	27.695-	14.203-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.758	1.801	1.843
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.758	1.801	1.843
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	961-	1.065-	999-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	961-	1.065-	999-
28	+	Kalkulatorische Kosten	8.500-	8.770-	9.044-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	21.800	22.330	22.847
		98110000 Kalk. Zinsen	30.300-	31.100-	31.891-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.703-	8.034-	8.200-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.953-	35.729-	22.403-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	16.926	16.835	16.831
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.520	7.492	7.491
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	100	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	9.306	9.344	9.340
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	26.454-	26.476-	26.443-
		47130000 AfA auf Gebäude	22.654-	22.626-	22.627-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.800-	3.850-	3.816-

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

31 Soziale Hilfen

31.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

31.40 Soziale Einrichtungen

31.80 Sonstige soziale Einrichtungen und Leistungen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
Tagespflege

Haushaltsplan 2020

THH 5

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	149.837	138.255	94.380
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	24.900	19.800	11.000
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	51.600	45.000	32.540
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.000	1.600
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.220	7.216
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	20.800	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	56.637	37.425	35.008
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	980	977
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	6.700	6.030	6.039
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	491.200	437.600	378.591
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	90
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	0
		33210004 Kindergartenbeitrag	305.400	289.000	246.803
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	181.900	145.000	129.125
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	2.600	2.300	2.573
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.112	254.112	213.211
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825.700	1.487.000	1.529.715
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.100	8.300	8.924
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.100	8.300	8.924
10	=	Ordentliche Erträge	2.720.949	2.325.267	2.224.821
11	-	Personalaufwendungen	3.282.023-	3.164.382-	2.531.731-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.989-	587.250-	496.412-
13a		Unterhaltung	185.724-	151.649-	112.949-
13b		Bewirtschaftung	223.295-	179.148-	175.393-
13c		sonstige	216.969-	256.452-	208.071-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	84.500-	74.483-	58.843-
		42310000 Mieten und Pachten	12.000-	12.000-	11.040-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37-	37-	15-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	30-	30-	58-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.202-	13.802-	7.083-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.800-	10.700-	2.211-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.500-	11.300-	7.023-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	62.700-	113.000-	99.535-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.200-	21.100-	22.214-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	494.986-	440.583-	346.990-
16	-	Transferaufwendungen	1.707.000-	1.554.300-	1.359.084-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.659.500-	1.513.800-	1.354.859-
		43180003 Zuschüsse für laufende Zwecke	500-	500-	0
		43310000 Soz. Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	47.000-	40.000-	4.225-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.382-	197.020-	182.986-
17a	-	Geschäftsausgaben	14.022-	15.061-	8.965-
17c	-	sonstige	189.359-	181.959-	174.021-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	162.500-	155.900-	147.150-
		44430000 Versicherungen	1.059-	1.059-	1.630-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.800-	25.000-	25.241-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	6.313.379-	5.943.535-	4.917.204-
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.592.430-	3.618.268-	2.692.383-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.592.430-	3.618.268-	2.692.383-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	273	291	307
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	273	291	307
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	245.454-	248.736-	217.587-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	245.454-	248.736-	217.587-
28	+	Kalkulatorische Kosten	266.600-	132.720-	189.662-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	68.300	33.340	50.449
		98110000 Kalk. Zinsen	334.900-	166.060-	240.111-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	511.781-	381.165-	406.942-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.104.211-	3.999.433-	3.099.325-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	71.837	72.455	49.240
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.220	7.216
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	20.800	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	56.637	37.425	35.008
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	980	977
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	6.700	6.030	6.039
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	494.986-	440.583-	346.990-
		47130000 AfA auf Gebäude	395.781-	365.756-	275.773-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	3.400-	0	2.305-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.600-	1.140-	1.141-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	237-	235-	222-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	48.968-	24.332-	26.620-
		47190000 AfA auf sonstiges Sachvermögen	1.000-	0	1.041-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	44.000-	49.120-	39.889-

Haushaltsplan 2020

THH 5

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.649.112	0	2.251.700	2.174.660
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.818.393-	0	5.436.330-	4.554.475-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.169.281-	0	3.184.630-	2.379.816-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	340.000	541.317
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	340.000	541.317
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.400-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.000-	0	1.005.000-	2.432.337-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000-	8.587-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000-	0	1.045.000-	2.456.324-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	203.000-	0	705.000-	1.915.006-

THH 5

31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3110000000	Grundversorgung und Hilfen

Produkte:

31.10.06 Soziale Hilfen, Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII

31.10.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Aufträge

L31.10.00.00.00 Bestattungskosten ohne Kostenträger

L31.10.06.00.00 Soziale Hilfen, Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII

L31.10.08.00.00 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenachmittage, Jubilare, VDK, Pflegeunfallversicherung)

Haushaltsplan 2020

THH 5

31

Soziale Hilfen

3110

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

3110000000

Grundversorgung und Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	13.000-	15.500-	11.419-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	6.000-	0
13c		sonstige	6.000-	6.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.000-	6.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	19.000-	21.500-	11.419-
19	=	Ordentliches Ergebnis	19.000-	21.500-	11.419-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.000-	21.500-	11.419-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.992-	2.113-	4.086-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.992-	2.113-	4.086-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.992-	2.113-	4.086-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.992-	23.613-	15.504-

THH 5

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

Produkte:

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
 31.30.02 Hilfen für Aussiedler

Kurzbeschreibung:

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
 Rückkehrberatung
 Die Aufwendungen für die Unterbringung sind bei 31.40.07 veranschlagt

Zugeordneter Auftrag:

L31.30.01.00.90 Hilfe für Flüchtlinge

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L31.30.01.00.90	6	34810000	Kein Ersatz der Personalkosten Integrationsbeauftragte
L31.30.01.00.90	11		Eine Wiederbesetzung der Stelle der Integrationsbeauftragten ist nicht geplant

Haushaltsplan 2020

THH 5

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

3130010000

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	157.124
10	=	Ordentliche Erträge	0	15.000	157.124
11	-	Personalaufwendungen	13.200-	41.700-	17.425-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	300-	2.369-
13c		sonstige	300-	300-	2.369-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.369-
		42720000 Aufwendungen für EDV	300-	300-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.600-	9.640-	9.642-
16	-	Transferaufwendungen	0	2.500-	810-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	2.500-	810-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	163-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	0	163-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	23.100-	54.140-	30.409-
19	=	Ordentliches Ergebnis	23.100-	39.140-	126.715
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.100-	39.140-	126.715
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.888-	4.605-	7.224-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.888-	4.605-	7.224-
28	+	Kalkulatorische Kosten	4.500-	6.060-	5.010-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.500-	6.060-	5.010-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.388-	10.665-	12.234-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.488-	49.805-	114.481
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	9.600-	9.640-	9.642-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.600-	9.640-	9.642-

THH 5

31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
3140000000	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Kostenstellen und Auftrag:

31.40.00.00.00 Gebäude Forum 50+
 L31.40.00.00.00 Forum 50 +

31.40.07.00.00 Gebäude Erlenbachstr. 82
 31.40.07.00.04 Gebäude Schlossstr. 31
 31.40.07.00.05 Gebäude Lützelried 9 + 11 (Flüchtlingsunterkunft)
 31.40.07.00.20 Gebäude Ersingerstr. 31

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L31.40.07.00.xx	5	34110000	Mieterträge laut aktueller Belegung

Haushaltsplan 2020

THH 5

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

3140000000

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	700	700	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	700	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427	427	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.127	1.127	0
11	-	Personalaufwendungen	15.318-	13.469-	12.186-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.751-	15.186-	13.050-
13a		Unterhaltung	7.209-	8.136-	8.229-
13b		Bewirtschaftung	6.181-	5.688-	4.589-
13c		sonstige	1.361-	1.361-	232-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	721-	721-	17-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14-	14-	5-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	11-	11-	21-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	18-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14-	14-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	100-	100-	157-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	13-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.644-	4.540-	4.028-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531-	531-	25-
17a	-	Geschäftsausgaben	9-	9-	7-
17c	-	sonstige	523-	523-	19-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	500-	500-	0
		44430000 Versicherungen	23-	23-	19-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	35.244-	33.726-	29.289-
19	=	Ordentliches Ergebnis	34.117-	32.599-	29.289-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.117-	32.599-	29.289-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.609-	9.849-	8.306-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.609-	9.849-	8.306-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.609-	9.849-	8.306-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.726-	42.447-	37.595-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.644-	4.540-	4.028-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.433-	4.442-	3.941-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	91-	90-	80-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	120-	7-	6-

Haushaltsplan 2020

THH 5

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

3140070000

Anschlussunterbringung Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	17.700	19.700	17.445
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.700	19.700	17.445
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.000	151.000	118.309
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.000	2.002
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	1.515
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	1.515
10	=	Ordentliche Erträge	154.200	171.900	139.271
11	-	Personalaufwendungen	3.900-	3.800-	2.288-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.472-	80.429-	108.406-
13a		Unterhaltung	18.769-	16.799-	9.905-
13b		Bewirtschaftung	46.703-	48.630-	72.138-
13c		sonstige	15.000-	15.000-	26.363-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	2.775-
		42310000 Mieten und Pachten	12.000-	12.000-	11.040-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	12.548-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	85.075-	69.883-	88.376-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	3.000-	1.339-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.600-	3.000-	1.339-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	171.047-	157.112-	200.409-
19	=	Ordentliches Ergebnis	16.847-	14.788	61.139-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.847-	14.788	61.139-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	273	291	307
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	273	291	307
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	18.183-	18.126-	7.790-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	18.183-	18.126-	7.790-
28	+	Kalkulatorische Kosten	58.900-	5.410-	59.229-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	15.400	0	16.258
		98110000 Kalk. Zinsen	74.300-	5.410-	75.487-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	76.810-	23.245-	66.711-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.657-	8.456-	127.850-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	17.700	19.700	17.445
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.700	19.700	17.445
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	85.075-	69.883-	88.376-
		47130000 AfA auf Gebäude	77.475-	69.503-	81.643-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	3.200-	0	2.305-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	400-	380-	378-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.000-	0	3.009-
		47190000 AfA auf sonstiges Sachvermögen	1.000-	0	1.041-

THH 5

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

Produkte:

31.80.00 Tafelladen

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

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Aufträge:

L31.80.00.00.00 Tafelladen

L31.80.08.00.00 Seniorennachmittage, Altersjubilare, Pflegeunfallversicherung

Haushaltsplan 2020

THH 5

31

Soziale Hilfen

3180

Sonst. Soziale Hilfen

3180000000

Sonst. Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.400-	2.200-	2.209-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300-	4.200-	2.166-
13c		sonstige	4.300-	4.200-	2.166-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.300-	4.200-	2.166-
16	-	Transferaufwendungen	3.800-	3.800-	345-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.800-	3.800-	345-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	2.710-
17c	-	sonstige	2.500-	2.500-	2.710-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	1.500-	1.500-	1.369-
		44430000 Versicherungen	1.000-	1.000-	1.341-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	13.000-	12.700-	7.430-
19	=	Ordentliches Ergebnis	13.000-	12.700-	7.430-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.000-	12.700-	7.430-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	342-	353-	161-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	342-	353-	161-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	342-	353-	161-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.342-	13.053-	7.591-

THH 5

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3620000000	Förderung junger Menschen

Produkte:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
 36.20.02 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Aufträge:

L36.20.01.00.00 Kinder- und Jugendarbeit
 L36.20.02.00.00 Jugendsozialarbeit

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2020

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

3620000000

Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.000	1.000	26.720
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	26.720
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	1.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.600	54.000	26.720
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	145
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	145
10	=	Ordentliche Erträge	56.700	55.100	53.585
11	-	Personalaufwendungen	60.900-	55.800-	14.696-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400-	6.400-	828-
13c		sonstige	6.400-	6.400-	828-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	67-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	600-	415-
		42720000 Aufwendungen für EDV	300-	300-	178-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.500-	168-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500-	2.500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	800-	300-	298-
16	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	460-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.500-	2.500-	460-
		43180003 Zuschüsse für laufende Zwecke	500-	500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.000-	135.800-	131.278-
17a	-	Geschäftsausgaben	800-	800-	589-
17c	-	sonstige	144.200-	135.000-	130.689-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	144.200-	135.000-	130.689-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	216.100-	201.300-	147.560-
19	=	Ordentliches Ergebnis	159.400-	146.200-	93.975-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.400-	146.200-	93.975-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.860-	5.891-	4.587-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.860-	5.891-	4.587-
28	+	Kalkulatorische Kosten	300-	120-	132-
		98110000 Kalk. Zinsen	300-	120-	132-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.160-	6.011-	4.720-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.560-	152.211-	98.695-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	800-	300-	298-
		47130000 AfA auf Gebäude	500-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	300-	300-	298-

THH 5

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

Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Kostenstelle und Aufträge:

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

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.20.04.00.00	9	35910000	Einnahmen aus Getränkeverkauf
L36.20.04.01.00	9	35910000	Ersätze Schülerferienprogramm (4.000 €)
L36.20.04.01.00	13c	42910000	Schülerferienprogramm

Haushaltsplan 2020

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

3620040000

Einrichtungen Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	500	0	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	0	1.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.800	4.800	4.667
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.800	4.800	4.667
10	=	Ordentliche Erträge	5.300	4.800	5.667
11	-	Personalaufwendungen	13.700-	13.400-	12.846-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800-	33.000-	15.634-
13a		Unterhaltung	6.800-	12.300-	2.822-
13b		Bewirtschaftung	5.900-	7.700-	3.745-
13c		sonstige	13.100-	13.000-	9.068-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.100-	3.000-	1.360-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.500-	9.500-	7.708-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.900-	15.900-	15.895-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	238-
17c	-	sonstige	0	0	238-
		44430000 Versicherungen	0	0	238-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	55.400-	62.300-	44.613-
19	=	Ordentliches Ergebnis	50.100-	57.500-	38.947-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.100-	57.500-	38.947-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.348-	11.696-	9.462-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11.348-	11.696-	9.462-
28	+	Kalkulatorische Kosten	4.600-	4.990-	5.451-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.600-	4.990-	5.451-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.948-	16.686-	14.913-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.048-	74.186-	53.860-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	15.900-	15.900-	15.895-
		47130000 AfA auf Gebäude	15.200-	15.210-	15.209-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	700-	690-	686-

THH 5

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

Produkt:

36.20.04.04.90 Jugendbudget

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Aufträge:

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

Erläuterungen:

Die Jugendbudgets betragen für:

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

THH 5

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900-	6.900-	1.888-
13c		sonstige	6.900-	6.900-	1.888-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.900-	6.900-	1.888-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	500-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	6.900-	6.900-	2.388-
19	=	Ordentliches Ergebnis	6.900-	6.900-	2.388-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.900-	6.900-	2.388-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	128-	138-	63-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	128-	138-	63-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	128-	138-	63-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.028-	7.038-	2.450-

THH 5

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

Produkt:

36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie

36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordneter Auftrag:

L36.30.02.00.00 Förderung der Erziehung in der Familie (Familienbesucher)

L36.30.03.00.00 Soziale Gruppenarbeit Oberlinhaus

36.30.03.00.00 Räume soziale Gruppenarbeit Oberlinhaus (Container Kernhäusle)

Haushaltsplan 2020

THH 5

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.000	1.800
10	=	Ordentliche Erträge	2.100	2.000	1.800
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100-	3.000-	0
13a		Unterhaltung	1.000-	1.000-	0
13c		sonstige	2.100-	2.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.100-	2.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100-	2.000-	1.920-
17c	-	sonstige	2.100-	2.000-	1.920-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.100-	2.000-	1.920-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	5.200-	5.000-	1.920-
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.100-	3.000-	120-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.100-	3.000-	120-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	97-	99-	40-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	97-	99-	40-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	97-	99-	40-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.197-	3.099-	160-

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

36.50.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

36.50.01.01.00 Kinderhaus „Auf der Wühre“
 36.50.01.01.01 Kindergarten Jahnstraße
 36.50.01.01.02 Kindergarten Merzenbeund
 36.50.01.01.05 Kinderhaus Brühlwiese
 36.50.01.01.06 Kinderkrippe Jahnstraße
 36.50.01.01.10 Kindergarten Bach
 36.50.01.01.20 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen
 36.50.01.01.21 Kath. Kindergarten Don Bosco Dellmensingen
 36.50.01.01.30 Kath. Kindergarten Donaurieden
 36.50.01.01.40 Evangelischer Kindergarten „Kleines Samenkorn“ Ersingen
 L36.50.01.01.00 Kinderhaus „Auf der Wühre“
 L36.50.01.01.01 Kindergarten Jahnstraße
 L36.50.01.01.02 Kindergarte Merzenbeund
 L36.50.01.01.03 Kath. Kindergarten St. Martin Erbach
 L36.50.01.01.04 Waldkindergarten Erbach e.V.
 L36.50.01.01.05 Kinderhaus Brühlwiese
 L36.50.01.01.06 Kinderkrippe Jahnstraße
 L36.50.01.01.10 Kindergarten Bach
 L36.50.01.01.20 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen
 L36.50.01.01.21 Kath. Kindergarten Don Bosco Dellmensingen
 L36.50.01.01.30 Kath. Kindergarten Donaurieden
 L36.50.01.01.40 Evangelischer Kindergarten „ Kleines Samenkorn“ Ersingen

L36.50.01.01.50 Kath. Kindergarten Ringingen
 L36.50.01.01.60 Interkommunaler Kostenausgleich
 L36.50.01.01.70 Tagespflege/Tagesmütter
 L36.50.01.01.80 Kindergartenlastenausgleich

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

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
36.50.01.01.00	13a	42110001	Malerarbeiten
L36.50.01.01.00	2	31310000	Zuschuss für Sprachförderung vom Land
L36.50.01.01.00	2 / 16	31420000/43310000	Ersatz Eingliederungshilfe vom LRA
L36.50.01.01.00	5	34610000	Ersatz Essensgeld
36.50.01.01.00	13b	42450000	Fremdreinigung
L36.50.01.01.00	13c	42790000	Aufwendungen für Essen
L36.50.01.01.00	16	43310000	Eingliederungshilfe
L36.50.01.01.00	17c	44290000	Mitgliedschaft kath. Landesverband

Kindergarten Jahnstraße

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
36.50.01.01.01	13a	42110001	Neue Fenster
36.50.01.01.01	13a	42110002	Neue Spielgeräte
L36.50.01.01.01	16	43310000	Eingliederungshilfe
L36.50.01.01.01	17c	44290000	Mitgliedschaft kath. Landesverband

Kindergarten Merzenbeund

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.50.01.01.02	13c	42220000	Ausstattung Kleingruppe, Ausstattung Turnhalle
L36.50.01.01.02	16	43310000	Eingliederungshilfe
L36.50.01.01.02	17c	44290000	Mitgliedschaft kath. Landesverband
L36.50.01.01.02	17a	44310002	ABO, Fachliteratur

Kindergarten Brühlwiesen

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
36.50.01.01.05	13a	42110001	Umnutzung Pumpenhaus
L36.50.01.01.05	13a	42110001	Sonnenschutz außen
36.50.01.01.05	13b	42450000	Fremdreinigung
36.50.01.01.05	13b	42430000	Höherer Aufwand bei Abfallbeseitigung
L36.50.01.01.05	13c	42220000	Verschiedene Beschaffungen

Kindergruppe Jahnstraße

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
36.50.01.01.06	13a	42110001	Sonnenschutz
L36.50.01.01.06	17c	44290000	Mitgliedschaft kath. Landesverband

Kath. Kindergarten Bach

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.50.01.01.10	17c	44290000	Mitgliedschaft kath. Landesverband
36.50.01.01.10	13a	42110001	Umbau Kleingruppe

Haushaltsplan 2020

Kath. Kindergarten Lila Villa

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

Kath. Kindergarten Donaurieden

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

Evang. Kindergarten Ersingen

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

Budgeteinheit:

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

Kostenart	Beschreibung
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten
44310001	Bürobedarf
44310002	Bücher und Zeitschriften
44310003	Post- und Fernmeldegebühren
44310004	Dienstreisen

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	130.637	117.555	49.215
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	24.900	19.800	11.000
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	51.600	45.000	5.820
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	600
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.220	7.216
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	20.800	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.937	17.725	17.563
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	980	977
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	6.700	6.030	6.039
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	490.500	436.900	378.591
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	90
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0
		33210004 Kindergartenbeitrag	305.400	289.000	246.803
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	181.900	145.000	129.125
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	2.600	2.300	2.573
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.685	102.685	94.902
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.766.500	1.415.000	1.342.070
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.200	2.597
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.200	2.597
10	=	Ordentliche Erträge	2.501.522	2.075.340	1.867.374
11	-	Personalaufwendungen	3.159.605-	3.018.513-	2.458.663-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.966-	431.835-	352.072-
13a		Unterhaltung	151.946-	113.414-	91.994-
13b		Bewirtschaftung	164.511-	117.130-	94.921-
13c		sonstige	161.508-	201.291-	165.157-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	69.779-	59.862-	50.368-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23-	23-	9-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	18-	18-	37-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	32-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.588-	13.188-	6.668-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	45-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.800-	10.600-	6.687-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	61.200-	111.500-	99.366-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.100-	6.100-	1.945-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	378.967-	340.320-	228.751-
16	-	Transferaufwendungen	1.700.200-	1.545.000-	1.356.969-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.653.200-	1.505.000-	1.352.744-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	47.000-	40.000-	4.225-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.650-	53.189-	45.313-
17a	-	Geschäftsausgaben	11.614-	11.252-	6.867-
17c	-	sonstige	40.036-	41.936-	38.445-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	14.200-	16.900-	13.172-
		44430000 Versicherungen	36-	36-	33-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.800-	25.000-	25.241-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	5.768.389-	5.388.858-	4.441.767-
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.266.866-	3.313.517-	2.574.392-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.266.866-	3.313.517-	2.574.392-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	194.007-	195.866-	175.868-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	194.007-	195.866-	175.868-
28	+	Kalkulatorische Kosten	198.300-	116.140-	119.841-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	52.900	33.340	34.190
		98110000 Kalk. Zinsen	251.200-	149.480-	154.031-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	392.307-	312.006-	295.709-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.659.174-	3.625.524-	2.870.102-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	54.137	52.755	31.795
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.220	7.216
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	20.800	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.937	17.725	17.563
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	980	977
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	6.700	6.030	6.039
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	378.967-	340.320-	228.751-
		47130000 AfA auf Gebäude	288.573-	266.961-	165.337-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	200-	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.200-	760-	763-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	146-	145-	141-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	44.848-	23.334-	22.620-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	44.000-	49.120-	39.889-

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010100

Kinderhaus Auf der Wühre

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	29.617	26.872	15.332
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.800	4.400	4.400
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	12.400	12.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	200
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.220	7.216
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	2.030	2.033
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.217	1.222	1.482
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	153.926	146.426	134.135
		33110000 Verwaltungsgebühren	26	26	29
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0
		33210004 Kindergartenbeitrag	85.000	81.000	74.277
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	67.500	64.000	58.757
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	900	1.073
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	42.889
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.395
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.395
10	=	Ordentliche Erträge	231.543	221.299	194.751
11	-	Personalaufwendungen	1.027.885-	985.714-	876.085-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.155-	126.102-	121.912-
13a		Unterhaltung	19.100-	22.300-	16.993-
13b		Bewirtschaftung	55.700-	32.600-	40.841-
13c		sonstige	19.355-	71.202-	64.078-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.000-	12.000-	11.884-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.179-	4.079-	786-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.176-	2.123-	1.844-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	52.000-	49.487-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	76-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	59.600-	59.920-	59.922-
16	-	Transferaufwendungen	12.000-	12.000-	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	12.000-	12.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.532-	7.532-	6.088-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.532-	2.532-	1.605-
17c	-	sonstige	5.000-	5.000-	4.484-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	5.000-	5.000-	4.484-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.201.172-	1.191.269-	1.064.008-
19	=	Ordentliches Ergebnis	969.629-	969.970-	869.257-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	969.629-	969.970-	869.257-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	45.696-	47.700-	47.187-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	45.696-	47.700-	47.187-
28	+	Kalkulatorische Kosten	44.000-	45.500-	46.974-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	11.000	11.270	11.534
		98110000 Kalk. Zinsen	55.000-	56.770-	58.508-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	89.696-	93.200-	94.161-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.059.324-	1.063.170-	963.418-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.417	10.472	10.732
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.220	7.216
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	2.030	2.033
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.217	1.222	1.482
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	59.600-	59.920-	59.922-
		47130000 AfA auf Gebäude	44.700-	44.730-	44.734-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	300-	300-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	14.900-	14.890-	14.888-

Haushaltsplan 2020

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010101

Kindergarten Jahnstraße

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	14.548	14.150	5.567
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.800	6.600	4.400
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	7.200	7.000	300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	200
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	548	550	667
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	62.212	58.912	60.230
		33110000 Verwaltungsgebühren	12	12	13
		33210004 Kindergartenbeitrag	61.300	58.000	59.242
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	900	975
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.527	11.527	15.655
10	=	Ordentliche Erträge	92.287	84.589	81.452
11	-	Personalaufwendungen	385.420-	369.813-	321.103-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.987-	64.563-	79.280-
13a		Unterhaltung	26.204-	16.304-	30.255-
13b		Bewirtschaftung	12.743-	14.743-	10.887-
13c		sonstige	33.039-	33.515-	38.138-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.035-	15.035-	19.905-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18-	18-	7-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	14-	14-	29-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	25-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.153-	2.053-	354-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.419-	1.395-	1.044-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	14.400-	14.000-	16.678-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	95-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23.789-	25.771-	25.771-
16	-	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	7.000-	7.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.798-	4.028-	2.952-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.270-	2.000-	1.478-
17c	-	sonstige	1.528-	2.028-	1.474-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	1.500-	2.000-	1.448-
		44430000 Versicherungen	28-	28-	26-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	491.994-	471.175-	429.106-
19	=	Ordentliches Ergebnis	399.707-	386.586-	347.654-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399.707-	386.586-	347.654-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	23.203-	23.633-	20.512-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	23.203-	23.633-	20.512-
28	+	Kalkulatorische Kosten	16.700-	17.470-	18.203-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.700-	17.470-	18.203-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	39.903-	41.103-	38.715-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.611-	427.689-	386.369-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	548	550	667
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	548	550	667
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	23.789-	25.771-	25.771-
		47130000 AfA auf Gebäude	21.029-	23.491-	23.495-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	113-	111-	112-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.648-	2.169-	2.165-

Haushaltsplan 2020

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010102 Kindergarten Merzenbeund

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.610	20.314	9.193
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.500	4.400	0
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	7.200	7.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.500	6.490	6.489
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.410	2.424	2.704
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	81.322	76.422	91.824
		33110000 Verwaltungsgebühren	22	22	25
		33210004 Kindergartenbeitrag	60.300	57.000	69.175
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	20.600	19.000	22.099
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	400	400	525
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	11.000	21.857
10	=	Ordentliche Erträge	116.932	107.736	122.874
11	-	Personalaufwendungen	549.750-	502.443-	530.923-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.908-	68.664-	57.704-
13a		Unterhaltung	20.600-	25.600-	7.486-
13b		Bewirtschaftung	17.800-	18.600-	16.457-
13c		sonstige	28.508-	24.464-	33.762-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.500-	6.000-	5.990-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.166-	2.066-	991-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.942-	1.898-	1.742-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	13.900-	13.500-	24.963-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	76-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	44.100-	44.050-	43.778-
16	-	Transferaufwendungen	14.000-	7.000-	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	14.000-	7.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410-	4.810-	5.079-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.710-	1.910-	1.459-
17c	-	sonstige	700-	2.900-	3.620-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	700-	2.900-	3.620-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	677.168-	626.966-	637.484-
19	=	Ordentliches Ergebnis	560.236-	519.230-	514.610-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	560.236-	519.230-	514.610-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	29.934-	30.088-	26.135-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	29.934-	30.088-	26.135-
28	+	Kalkulatorische Kosten	34.000-	34.970-	35.961-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	13.900	14.200	14.428
		98110000 Kalk. Zinsen	47.900-	49.170-	50.388-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	63.934-	65.058-	62.096-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	624.170-	584.288-	576.705-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.910	8.914	9.193
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.500	6.490	6.489
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.410	2.424	2.704
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	44.100-	44.050-	43.778-
		47130000 AfA auf Gebäude	40.300-	40.290-	40.252-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	500-	460-	462-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.300-	3.300-	3.063-

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010103 Kath. Kindergarten Erbach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	76-
13c		sonstige	100-	100-	76-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100-	100-	76-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.900-	10.900-	10.898-
16	-	Transferaufwendungen	360.500-	335.000-	294.761-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	360.500-	335.000-	294.761-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	371.500-	346.000-	305.736-
19	=	Ordentliches Ergebnis	371.500-	346.000-	305.736-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.500-	346.000-	305.736-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.912-	6.885-	5.739-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.912-	6.885-	5.739-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.912-	6.885-	5.739-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.412-	352.885-	311.475-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	10.900-	10.900-	10.898-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	10.900-	10.900-	10.898-

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010104 Waldkindergarten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	123.600-	110.000-	129.224-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	123.600-	110.000-	129.224-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	123.600-	110.000-	129.224-
19	=	Ordentliches Ergebnis	123.600-	110.000-	129.224-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.600-	110.000-	129.224-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.300-	2.189-	2.450-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.300-	2.189-	2.450-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.300-	2.189-	2.450-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.900-	112.189-	131.674-

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010105

Kinderhaus Brühlwiese

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	32.452	23.856	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.500	2.200	0
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	5.200	0	0
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	20.800	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.200	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.552	856	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	93.118	60.118	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	18	18	0
		33210004 Kindergartenbeitrag	51.500	45.000	0
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	41.200	15.000	0
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	400	100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	141.570	99.974	0
11	-	Personalaufwendungen	512.259-	504.600-	99.906-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.419-	56.381-	940-
13a		Unterhaltung	13.700-	5.700-	0
13b		Bewirtschaftung	50.300-	21.900-	0
13c		sonstige	36.419-	28.781-	940-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.000-	5.000-	190-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.156-	3.056-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.763-	1.726-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	18.500-	18.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.	1.000-	1.000-	750-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	144.700-	100.800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.193-	5.193-	358-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.193-	2.193-	358-
17c	-	sonstige	3.000-	3.000-	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	3.000-	3.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	762.570-	666.974-	101.204-
19	=	Ordentliches Ergebnis	621.000-	567.000-	101.204-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	621.000-	567.000-	101.204-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	15.188-	14.271-	4.251-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	15.188-	14.271-	4.251-
28	+	Kalkulatorische Kosten	88.800-	3.220-	3.223-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	20.400	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		98110000 Kalk. Zinsen	109.200-	3.220-	3.223-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	103.988-	17.491-	7.474-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	724.988-	584.491-	108.679-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	22.752	21.656	0
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	20.800	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.200	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.552	856	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	144.700-	100.800-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	122.600-	100.800-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	200-	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	700-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	21.200-	0	0

Haushaltsplan 2020

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010106

Kindertagesstätte Jahnstraße

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	9.259	8.763	1.652
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	7.200	7.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.516	1.518	1.355
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	300	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	243	244	296
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	36.105	37.005	37.965
		33110000 Verwaltungsgebühren	5	5	6
		33210004 Kindergartenbeitrag	0	5.000	2.386
		33210005 Kindergartenbeitrag Kindertagesstätte	36.100	32.000	35.573
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.158	11.158	6.840
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	202
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	202
10	=	Ordentliche Erträge	56.722	57.126	46.658
11	-	Personalaufwendungen	268.880-	260.656-	248.038-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500-	45.310-	20.761-
13a		Unterhaltung	7.567-	10.629-	7.635-
13b		Bewirtschaftung	3.792-	3.367-	2.458-
13c		sonstige	32.141-	31.313-	10.668-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.635-	15.218-	2.480-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5-	5-	2-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	4-	4-	8-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	7-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21-	21-	157-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.075-	1.065-	271-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	14.400-	14.000-	7.662-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	81-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.065-	15.574-	14.304-
16	-	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	7.000-	7.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938-	1.538-	1.502-
17a	-	Geschäftsausgaben	430-	30-	47-
17c	-	sonstige	1.508-	1.508-	1.455-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	1.500-	1.500-	1.448-
		44430000 Versicherungen	8-	8-	7-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	337.383-	330.077-	284.604-
19	=	Ordentliches Ergebnis	280.661-	272.952-	237.946-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.661-	272.952-	237.946-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.277-	6.568-	6.296-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.277-	6.568-	6.296-
28	+	Kalkulatorische Kosten	4.400-	4.650-	4.776-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	100	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.500-	4.650-	4.776-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.677-	11.218-	11.071-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.339-	284.169-	249.018-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.059	1.763	1.652
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.516	1.518	1.355
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	300	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	243	244	296
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	16.065-	15.574-	14.304-
		47130000 AfA auf Gebäude	13.887-	13.599-	12.809-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	34-	33-	30-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.144-	1.941-	1.465-

Haushaltsplan 2020

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010110 Kindergarten Bach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	7.204	6.976	4.534
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	5.200	5.000	2.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	200
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	700	690	687
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.000	980	977
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	304	306	371
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	18.507	17.007	18.868
		33110000 Verwaltungsgebühren	7	7	7
		33210004 Kindergartenbeitrag	18.500	17.000	18.861
10	=	Ordentliche Erträge	25.711	23.982	23.402
11	-	Personalaufwendungen	140.721-	137.029-	133.795-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.564-	23.301-	25.724-
13a		Unterhaltung	23.500-	10.600-	12.949-
13b		Bewirtschaftung	7.100-	7.750-	8.377-
13c		sonstige	4.964-	4.951-	4.398-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	2.608-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	820-	820-	384-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.144-	1.131-	854-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	240-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	312-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.000-	9.010-	9.013-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	2.300-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	2.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133-	2.133-	1.659-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.133-	1.133-	935-
17c	-	sonstige	1.000-	1.000-	724-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	1.000-	1.000-	724-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	187.418-	171.472-	172.491-
19	=	Ordentliches Ergebnis	161.707-	147.490-	149.089-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.707-	147.490-	149.089-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.165-	10.183-	10.849-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.165-	10.183-	10.849-
28	+	Kalkulatorische Kosten	4.400-	4.730-	4.938-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	900	920	967
		98110000 Kalk. Zinsen	5.300-	5.650-	5.905-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.565-	14.913-	15.787-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.272-	162.403-	164.876-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.004	1.976	2.034
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	700	690	687
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.000	980	977
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	304	306	371
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	9.000-	9.010-	9.013-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.700-	8.730-	8.731-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	300-	280-	282-

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010120 Kindergarten Lila Villa

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	13.926	13.608	9.921
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.300	2.200	2.200
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	7.200	7.000	3.220
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.000	3.980	3.982
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	426	428	519
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	45.309	41.009	35.569
		33110000 Verwaltungsgebühren	9	9	10
		33210004 Kindergartenbeitrag	28.800	26.000	22.862
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	16.500	15.000	12.697
10	=	Ordentliche Erträge	59.235	54.617	45.490
11	-	Personalaufwendungen	264.829-	248.600-	239.098-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.809-	21.891-	16.918-
13a		Unterhaltung	5.800-	5.600-	1.631-
13b		Bewirtschaftung	9.200-	9.500-	9.131-
13c		sonstige	6.809-	6.791-	6.156-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	4.064-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.028-	1.028-	402-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	45-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.281-	1.263-	933-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	336-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	376-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.900-	15.820-	15.815-
16	-	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	1.925-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	7.000-	7.000-	1.925-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.846-	2.846-	2.360-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.346-	1.346-	912-
17c	-	sonstige	1.500-	1.500-	1.448-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	1.500-	1.500-	1.448-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	312.385-	296.157-	276.116-
19	=	Ordentliches Ergebnis	253.150-	241.540-	230.626-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.150-	241.540-	230.626-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	14.729-	14.949-	12.225-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	14.729-	14.949-	12.225-
28	+	Kalkulatorische Kosten	10.900-	11.260-	11.604-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.000	1.150	1.270

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		98110000 Kalk. Zinsen	11.900-	12.410-	12.874-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.629-	26.209-	23.829-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.779-	267.749-	254.455-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.426	4.408	4.501
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.000	3.980	3.982
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	426	428	519
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	15.900-	15.820-	15.815-
		47130000 AfA auf Gebäude	15.600-	15.560-	15.556-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	300-	260-	260-

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010121 Kath. Kindergarten Dellmensingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.000	2.000	2.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	76-
13c		sonstige	0	0	76-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	76-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26.200-	26.210-	26.211-
16	-	Transferaufwendungen	370.800-	340.000-	325.930-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	370.800-	340.000-	325.930-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	397.000-	366.210-	352.216-
19	=	Ordentliches Ergebnis	395.000-	364.210-	350.216-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	395.000-	364.210-	350.216-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.387-	7.287-	6.927-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.387-	7.287-	6.927-
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.200	1.220	1.276
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.200	1.220	1.276
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.187-	6.067-	5.651-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	401.187-	370.277-	355.867-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	2.000	2.000
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	26.200-	26.210-	26.211-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	26.200-	26.210-	26.211-

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010130

Kath. Kindergarten Donaurieden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.900
10	=	Ordentliche Erträge	5.000	5.000	4.900
11	-	Personalaufwendungen	862-	848-	844-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.246-	13.283-	18.188-
13a		Unterhaltung	20.650-	10.769-	12.663-
13b		Bewirtschaftung	1.596-	2.514-	2.269-
13c		sonstige	0	0	3.256-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3.246-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	11-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.407-	4.413-	4.413-
16	-	Transferaufwendungen	164.800-	160.000-	148.509-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	164.800-	160.000-	148.509-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	194.315-	178.544-	171.954-
19	=	Ordentliches Ergebnis	189.315-	173.544-	167.054-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.315-	173.544-	167.054-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.113-	6.174-	7.077-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.113-	6.174-	7.077-
28	+	Kalkulatorische Kosten	600-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	600-	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.713-	6.174-	7.077-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.028-	179.718-	174.131-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.407-	4.413-	4.413-
		47130000 AfA auf Gebäude	6.351-	4.349-	4.349-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	57-	64-	64-

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010140 Ev. Kindergarten Ersingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.021	1.017	1.016
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.021	1.017	1.016
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.761
10	=	Ordentliche Erträge	4.021	4.017	3.777
11	-	Personalaufwendungen	8.999-	8.812-	8.871-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.178-	12.191-	6.874-
13a		Unterhaltung	14.825-	5.911-	2.382-
13b		Bewirtschaftung	6.180-	6.106-	4.475-
13c		sonstige	174-	174-	17-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	109-	109-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	65-	65-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	17-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.806-	15.842-	15.845-
16	-	Transferaufwendungen	247.200-	240.000-	209.802-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	247.200-	240.000-	209.802-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	109-	73-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	109-	73-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	293.183-	276.953-	241.466-
19	=	Ordentliches Ergebnis	289.162-	272.936-	237.688-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.162-	272.936-	237.688-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	18.312-	18.837-	21.288-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	18.312-	18.837-	21.288-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	70-	84-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	70-	84-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.312-	18.907-	21.372-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.474-	291.843-	259.061-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.021	1.017	1.016
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.021	1.017	1.016
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	15.806-	15.842-	15.845-
		47130000 AfA auf Gebäude	15.406-	15.412-	15.412-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	430-	433-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	400-	0	0

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010150

Kath. Kindergarten Ringingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	50-	26-
13b		Bewirtschaftung	100-	50-	26-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.500-	12.010-	2.781-
16	-	Transferaufwendungen	381.100-	315.000-	241.591-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	381.100-	315.000-	241.591-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	387.700-	327.060-	244.397-
19	=	Ordentliches Ergebnis	387.700-	327.060-	244.397-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	387.700-	327.060-	244.397-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.214-	6.508-	4.332-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.214-	6.508-	4.332-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	70-	70-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	70-	70-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.314-	6.578-	4.402-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.014-	333.638-	248.799-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.500-	12.010-	2.781-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	6.500-	12.010-	2.781-

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010160 Interkommunaler Kostenausgleich

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	15.000	18.719
10	=	Ordentliche Erträge	15.500	15.000	18.719
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.800-	25.000-	25.241-
17c	-	sonstige	25.800-	25.000-	25.241-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.800-	25.000-	25.241-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	25.800-	25.000-	25.241-
19	=	Ordentliches Ergebnis	10.300-	10.000-	6.522-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.300-	10.000-	6.522-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	480-	498-	542-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	480-	498-	542-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	480-	498-	542-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.780-	10.498-	7.064-

Haushaltsplan 2020

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010170 Tagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	5.200-	5.000-	2.927-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.200-	5.000-	2.927-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	5.200-	5.000-	2.927-
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.200-	5.000-	2.927-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.200-	5.000-	2.927-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	97-	100-	57-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	97-	100-	57-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	97-	100-	57-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.297-	5.100-	2.984-

Haushaltsplan 2020

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010180 Kindergartenlastenausgleich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751.000	1.400.000	1.323.351
10	=	Ordentliche Erträge	1.751.000	1.400.000	1.323.351
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.751.000	1.400.000	1.323.351
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.751.000	1.400.000	1.323.351
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.751.000	1.400.000	1.323.351

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010190 Kindergartenverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.593-
13c		sonstige	0	0	3.593-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.593-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	3.593-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	3.593-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	3.593-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	4.400	4.580	4.715
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.400	4.580	4.715
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.400	4.580	4.715
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.400	4.580	1.123

THH 6**Produktbereich**

42 Sport und Bäder

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

Haushaltsplan 2020

THH 6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	53.463	50.732	53.115
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.863	39.172	41.555
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.000	980	984
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	10.600	10.580	10.576
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	112.000	111.400	153.139
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.200	111.200	152.964
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	800	200	175
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.743	7.743	3.505
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.400	38.390	41.480
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	22.000	21.990	21.987
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.400	16.400	13.415
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	6.079
10	=	Ordentliche Erträge	211.605	208.265	251.238
11	-	Personalaufwendungen	309.306-	278.101-	255.125-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.985-	471.926-	417.985-
13a		Unterhaltung	193.247-	171.420-	104.348-
13b		Bewirtschaftung	185.273-	182.569-	174.465-
13c		sonstige	114.465-	117.937-	139.171-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.797-	13.597-	8.947-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	204-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	158-	158-	66-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	127-	127-	261-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.500-	227-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	575-	575-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	1.526-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	15-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	400-	400-	5.400
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	99.809-	100.981-	133.325-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	380.868-	362.586-	373.500-
16	-	Transferaufwendungen	46.000-	46.000-	41.321-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	46.000-	46.000-	41.321-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448-	3.192-	1.968-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.795-	2.157-	1.389-
17c	-	sonstige	653-	1.035-	579-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	200-	200-	0
		44430000 Versicherungen	453-	835-	579-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.231.607-	1.161.805-	1.089.899-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.020.002-	953.540-	838.660-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.020.002-	953.540-	838.660-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	267	267	13
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	267	267	13
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	132.933-	135.304-	107.867-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	132.933-	135.304-	107.867-
28	+	Kalkulatorische Kosten	160.700-	160.670-	171.271-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	53.800	54.550	57.926
		98110000 Kalk. Zinsen	214.500-	215.220-	229.196-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	293.366-	295.707-	279.125-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.313.367-	1.249.248-	1.117.785-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	75.463	72.722	75.101
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.863	39.172	41.555
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.000	980	984
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	10.600	10.580	10.576
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	22.000	21.990	21.987
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	380.868-	362.586-	373.500-
		47130000 AfA auf Gebäude	351.483-	343.787-	346.045-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	2.000-	2.040-	1.816-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.000-	2.620-	12.151-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.212-	1.002-	1.003-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	13.374-	11.636-	10.954-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.800-	1.500-	1.530-

Haushaltsplan 2020

THH 6

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.143	0	130.800	176.982
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.738-	0	602.800-	742.703-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	714.596-	0	472.000-	565.720-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	26.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.502-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.270.000-	3.000.000-	375.000-	87.577-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000-	0	12.000-	13.651-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	10.000-	7.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.302.000-	3.000.000-	397.000-	119.229-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.302.000-	3.000.000-	397.000-	93.229-

THH 6**42 Sportförderung****4210 Sportförderung****4210000000 Sportförderung****Produkt:**

42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordneter Auftrag:

L42.10.01.00.00 Sportförderung

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2020

THH 6

42 Sportförderung

4210 Sportförderung

4210000000 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.700-	2.200-	1.484-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	0
13c		sonstige	500-	500-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	400-	400-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.300-	5.040-	5.065-
16	-	Transferaufwendungen	46.000-	46.000-	41.321-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	46.000-	46.000-	41.321-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	53.500-	53.740-	47.870-
19	=	Ordentliches Ergebnis	53.500-	53.740-	47.870-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.500-	53.740-	47.870-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.635-	10.755-	3.614-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.635-	10.755-	3.614-
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.200-	1.340-	1.445-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.200-	1.340-	1.445-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.835-	12.095-	5.059-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.335-	65.835-	52.929-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.300-	5.040-	5.065-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.000-	2.990-	2.988-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	500-	550-	548-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.800-	1.500-	1.530-

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

42.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Kostenstelle und Aufträge:

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

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
42.40.01.00.00	13a	42110001	Malerarbeiten Umkleidekabinen
L42.40.01.00.00	13a	42110002	Sanierung Becken für Kleinkinder
L42.40.01.00.00	13c	42910000	Badeaufsicht
			Gewässerüberprüfung LRA
			Steuerberater

Haushaltsplan 2020

THH 6

42 Sportförderung

4240 Bäder

4240000000 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.600	10.580	10.576
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	10.600	10.580	10.576
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	70.000	70.000	113.436
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	70.000	113.436
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.505
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	6.096
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	17
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	6.079
10	=	Ordentliche Erträge	84.600	84.580	133.613
11	-	Personalaufwendungen	56.500-	49.200-	34.979-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.900-	176.750-	183.265-
13a		Unterhaltung	53.100-	57.100-	25.203-
13b		Bewirtschaftung	30.200-	24.050-	22.668-
13c		sonstige	95.600-	95.600-	135.394-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	7.810-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	204-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	1.526-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	90.100-	90.100-	125.553-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	34.400-	32.800-	31.769-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	500-	252-
17a	-	Geschäftsausgaben	400-	500-	252-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	270.200-	259.250-	250.265-
19	=	Ordentliches Ergebnis	185.600-	174.670-	116.652-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.600-	174.670-	116.652-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	46.594-	47.215-	40.833-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	46.594-	47.215-	40.833-
28	+	Kalkulatorische Kosten	11.500-	11.850-	12.184-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.700	3.990	4.294
		98110000 Kalk. Zinsen	15.200-	15.840-	16.478-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	58.094-	59.065-	53.017-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.694-	233.735-	169.669-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.600	10.580	10.576
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	10.600	10.580	10.576
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	34.400-	32.800-	31.769-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	47130000 AfA auf Gebäude	27.700-	27.090-	26.884-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.500-	1.490-	1.269-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	400-	380-	303-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	200-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.600-	3.840-	3.313-

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

42.41.01 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen

42.41.02 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

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

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L42.41.01.00.xx	4	33210000	Benutzungsgebühren für den Übungsbetrieb
L42.41.01.00.xx	9	35910000	Ersätze (Hausmeister, Strom, etc.) bei Hallenanmietungen
42.41.01.00.11	13a	42110001	MZH Bach: Außenputz ausbessern
42.41.01.00.30	13a	42110001	MZH Donaurieden: Geräteraum Tor, Fenster Küche, Bodenbelag alter Teil
42.41.01.00.40	13a	42110001	MZH Ersingen: San. WC bei Küche

Haushaltsplan 2020

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010000 Erlenbachhalle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.900	12.840	12.841
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.900	12.840	12.841
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	12.700	12.600	13.738
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.500	12.500	13.638
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	200	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.559	2.559	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	3.135
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	3.135
10	=	Ordentliche Erträge	32.159	31.999	29.713
11	-	Personalaufwendungen	71.522-	58.912-	56.762-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.591-	59.380-	43.800-
13a		Unterhaltung	15.649-	18.434-	8.134-
13b		Bewirtschaftung	38.050-	35.986-	33.471-
13c		sonstige	5.893-	4.960-	2.195-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.871-	771-	134-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	85-	85-	36-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	68-	68-	141-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	333-	500-	123-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	85-	85-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	8-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.451-	3.451-	1.754-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	70.744-	65.445-	65.328-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254-	254-	186-
17a	-	Geschäftsausgaben	51-	51-	46-
17c	-	sonstige	203-	203-	140-
		44430000 Versicherungen	203-	203-	140-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	202.111-	183.991-	166.076-
19	=	Ordentliches Ergebnis	169.952-	151.992-	136.363-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.952-	151.992-	136.363-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	128	128	13
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	128	128	13
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.642-	7.542-	4.030-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.642-	7.542-	4.030-
28	+	Kalkulatorische Kosten	37.600-	35.980-	37.387-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	12.500	12.920	13.289
		98110000 Kalk. Zinsen	50.100-	48.900-	50.677-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	45.114-	43.394-	41.404-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.066-	195.387-	177.767-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	12.900	12.840	12.841
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.900	12.840	12.841
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	70.744-	65.445-	65.328-
		47130000 AfA auf Gebäude	65.681-	61.040-	61.030-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	546-	541-	541-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.516-	3.864-	3.757-

Haushaltsplan 2020

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010003 Jahnhalle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.600	3.640	3.641
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.600	3.640	3.641
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.600	5.500	5.387
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500	5.500	5.387
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184	2.184	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.584	11.524	9.028
11	-	Personalaufwendungen	50.397-	41.594-	40.304-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.001-	45.257-	43.973-
13a		Unterhaltung	9.674-	12.174-	13.915-
13b		Bewirtschaftung	30.366-	30.566-	28.754-
13c		sonstige	2.961-	2.516-	1.304-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.646-	1.146-	133-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	73-	73-	31-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	58-	58-	120-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111-	167-	105-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	73-	73-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	7-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	909-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	46.053-	45.813-	45.821-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182-	182-	151-
17a	-	Geschäftsausgaben	44-	44-	39-
17c	-	sonstige	139-	139-	112-
		44430000 Versicherungen	139-	139-	112-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	139.633-	132.846-	130.249-
19	=	Ordentliches Ergebnis	128.050-	121.322-	121.221-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.050-	121.322-	121.221-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.940-	9.032-	4.723-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.940-	9.032-	4.723-
28	+	Kalkulatorische Kosten	11.400-	12.530-	13.677-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.400	2.530	2.640
		98110000 Kalk. Zinsen	13.800-	15.060-	16.317-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.340-	21.562-	18.400-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.390-	142.883-	139.621-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.600	3.640	3.641
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.600	3.640	3.641
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	46.053-	45.813-	45.821-
		47130000 AfA auf Gebäude	44.976-	45.013-	45.017-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	466-	462-	462-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	611-	338-	342-

Haushaltsplan 2020

THH 6

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

4241010010

MZH Bach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.100	4.000	3.879
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	3.854
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	0	25
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.819
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.819
10	=	Ordentliche Erträge	5.600	5.500	5.698
11	-	Personalaufwendungen	16.660-	16.149-	15.234-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.887-	25.634-	19.794-
13a		Unterhaltung	19.805-	8.888-	3.594-
13b		Bewirtschaftung	13.313-	13.949-	19.643-
13c		sonstige	1.769-	2.797-	3.443
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	1.200-	56-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111-	167-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	4.418
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.258-	1.431-	919-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	28.400-	28.380-	28.324-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322-	322-	167-
17a	-	Geschäftsausgaben	300-	300-	162-
17c	-	sonstige	22-	22-	5-
		44430000 Versicherungen	22-	22-	5-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	80.269-	70.485-	63.519-
19	=	Ordentliches Ergebnis	74.669-	64.985-	57.821-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.669-	64.985-	57.821-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	139	139	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	139	139	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.493-	2.402-	1.602-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.493-	2.402-	1.602-
28	+	Kalkulatorische Kosten	21.600-	22.380-	23.188-
		98110000 Kalk. Zinsen	21.600-	22.380-	23.188-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.954-	24.643-	24.790-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.624-	89.628-	82.611-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	28.400-	28.380-	28.324-
		47130000 AfA auf Gebäude	27.700-	27.690-	27.690-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	400-	450-	446-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	300-	240-	187-

Haushaltsplan 2020

THH 6

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

4241010020

MZH Dellmensingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	14.200	14.220	14.227
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.500	13.500	13.505
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	700	720	722
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.100	5.000	3.975
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	3.975
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.917
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.917
10	=	Ordentliche Erträge	21.900	21.820	21.120
11	-	Personalaufwendungen	37.713-	37.278-	36.493-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.212-	43.256-	31.585-
13a		Unterhaltung	10.934-	11.753-	4.175-
13b		Bewirtschaftung	22.989-	27.159-	24.257-
13c		sonstige	3.289-	4.345-	3.152-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.019-	1.019-	182-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111-	167-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	159-	159-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.000-	3.000-	2.971-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54.554-	52.480-	54.952-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22-	405-	317-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	0	9-
17c	-	sonstige	22-	405-	308-
		44430000 Versicherungen	22-	405-	308-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	129.500-	133.419-	123.346-
19	=	Ordentliches Ergebnis	107.600-	111.599-	102.227-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.600-	111.599-	102.227-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.880-	2.037-	2.114-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.880-	2.037-	2.114-
28	+	Kalkulatorische Kosten	37.100-	38.190-	39.295-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	14.400	14.800	15.213
		98110000 Kalk. Zinsen	51.500-	52.990-	54.508-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.980-	40.227-	41.409-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.580-	151.826-	143.635-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14.200	14.220	14.227
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.500	13.500	13.505

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	700	720	722
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	54.554-	52.480-	54.952-
	47130000 AfA auf Gebäude	52.854-	50.410-	52.879-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	400-	402-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.700-	1.670-	1.671-

Haushaltsplan 2020

THH 6

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

4241010030

MZH Donaurieden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.300	2.200	2.520
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	2.200	2.520
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.308
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.308
10	=	Ordentliche Erträge	3.300	3.200	3.828
11	-	Personalaufwendungen	12.712-	12.208-	12.097-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.102-	27.691-	7.095-
13a		Unterhaltung	40.574-	20.539-	607-
13b		Bewirtschaftung	4.217-	6.485-	6.184-
13c		sonstige	311-	667-	304-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	500-	97-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111-	167-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	208-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.568-	12.572-	12.572-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22-	22-	5-
17c	-	sonstige	22-	22-	5-
		44430000 Versicherungen	22-	22-	5-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	70.404-	52.494-	31.770-
19	=	Ordentliches Ergebnis	67.104-	49.294-	27.942-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.104-	49.294-	27.942-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.630-	7.756-	6.074-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.630-	7.756-	6.074-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	180-	211-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	180-	211-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.730-	7.936-	6.285-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.834-	57.230-	34.227-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	12.568-	12.572-	12.572-
		47130000 AfA auf Gebäude	11.222-	11.218-	11.219-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.346-	1.354-	1.354-

Haushaltsplan 2020

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010040 MZH Ersingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.063	5.032	5.035
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.063	5.032	5.035
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.100	4.000	3.589
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	3.589
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	916
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	916
10	=	Ordentliche Erträge	10.763	10.632	9.540
11	-	Personalaufwendungen	27.915-	27.539-	27.925-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.680-	25.841-	16.230-
13a		Unterhaltung	13.512-	10.032-	5.126-
13b		Bewirtschaftung	14.438-	14.724-	11.054-
13c		sonstige	730-	1.086-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	462-	762-	10-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111-	167-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	157-	157-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	40-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37.150-	37.566-	37.567-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222-	484-	182-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	262-	177-
17c	-	sonstige	222-	222-	5-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	200-	200-	0
		44430000 Versicherungen	22-	22-	5-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	93.967-	91.430-	81.903-
19	=	Ordentliches Ergebnis	83.204-	80.798-	72.363-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.204-	80.798-	72.363-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	32.030-	33.245-	33.517-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	32.030-	33.245-	33.517-
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.800	1.860	1.926
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.800	1.870	1.949
		98110000 Kalk. Zinsen	0	10-	23-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30.230-	31.385-	31.592-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.435-	112.183-	103.955-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.063	5.032	5.035
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.063	5.032	5.035

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	37.150-	37.566-	37.567-
	47130000 AfA auf Gebäude	37.150-	37.166-	37.165-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	400-	402-

Haushaltsplan 2020

THH 6

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

4241010050

MZH Ringingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	300	260	262
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	300	260	262
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.100	8.100	6.590
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	6.565
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	25
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.500	26.490	25.290
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	22.000	21.990	21.987
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	3.303
10	=	Ordentliche Erträge	34.900	34.850	32.142
11	-	Personalaufwendungen	22.389-	21.722-	20.583-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.111-	42.367-	36.126-
13a		Unterhaltung	13.000-	14.000-	13.757-
13b		Bewirtschaftung	25.200-	23.900-	22.392-
13c		sonstige	2.911-	4.467-	23
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	2.200-	287-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111-	167-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	1.283
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	2.000-	973-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54.100-	54.520-	54.522-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	622-	622-	424-
17a	-	Geschäftsausgaben	600-	600-	419-
17c	-	sonstige	22-	22-	5-
		44430000 Versicherungen	22-	22-	5-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	118.222-	119.231-	111.655-
19	=	Ordentliches Ergebnis	83.322-	84.381-	79.513-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.322-	84.381-	79.513-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.478-	5.744-	6.816-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.478-	5.744-	6.816-
28	+	Kalkulatorische Kosten	22.900-	23.840-	24.776-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	14.900	15.540	16.189
		98110000 Kalk. Zinsen	37.800-	39.380-	40.965-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.378-	29.584-	31.592-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.700-	113.964-	111.105-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	22.300	22.250	22.249

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	300	260	262
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	22.000	21.990	21.987
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	54.100-	54.520-	54.522-
	47130000 AfA auf Gebäude	53.800-	53.790-	53.790-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	400-	402-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	300-	330-	330-

Haushaltsplan 2020

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241020000 Stadion

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.800	4.160	6.533
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.800	4.160	6.533
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	25
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	0	0	25
10	=	Ordentliche Erträge	6.800	4.160	6.558
11	-	Personalaufwendungen	11.800-	11.300-	9.265-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000-	25.250-	36.117-
13a		Unterhaltung	17.000-	18.500-	29.838-
13b		Bewirtschaftung	6.500-	5.750-	6.041-
13c		sonstige	500-	1.000-	238-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	1.000-	238-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37.600-	27.970-	37.580-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	285-
17a	-	Geschäftsausgaben	400-	400-	285-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	73.800-	64.920-	83.246-
19	=	Ordentliches Ergebnis	67.000-	60.760-	76.688-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.000-	60.760-	76.688-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.612-	9.577-	4.544-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.612-	9.577-	4.544-
28	+	Kalkulatorische Kosten	19.100-	16.240-	21.034-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.100	2.900	4.353
		98110000 Kalk. Zinsen	23.200-	19.140-	25.386-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.712-	25.817-	25.578-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.712-	86.577-	102.267-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.800	4.160	6.533
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.800	4.160	6.533
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	37.600-	27.970-	37.580-
		47130000 AfA auf Gebäude	27.400-	27.380-	27.384-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	10.200-	590-	10.195-

THH 7**Produktbereich**

51 Räumliche Planung und
Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung Entwicklung; und Stadterneuerung

51.11 Flächen und grundstücksbezogene Daten und
Grundlagen

52.10 Bauordnung

53.70 Abfallwirtschaft

53.80 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2020

THH 7

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	292.800	252.960	273.843
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	12.000	12.000	0
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	30.000	30.000	40.586
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.600	21.570	32.805
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	59.200	47.010	51.307
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	26.100	810	2.689
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	143.900	141.570	146.456
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.941.300	1.925.600	2.026.144
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.941.300	1.925.600	2.026.144
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000	305.000	343.654
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.500	84.480	87.322
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	83.480	83.482
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	3.745
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	95
10	=	Ordentliche Erträge	2.568.600	2.588.040	2.730.962
11	-	Personalaufwendungen	494.200-	483.300-	460.949-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122.350-	1.037.400-	762.070-
13a		Unterhaltung	221.500-	188.000-	68.886-
13b		Bewirtschaftung	176.850-	191.900-	167.921-
13c		sonstige	724.000-	657.500-	525.263-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.500-	20.500-	20.586-
		42310000 Mieten und Pachten	2.500-	2.500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.500-	4.500-	1.441-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	6.000-	6.000-	3.638-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	1.530-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	866-
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.500-	26.500-	40.838-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	2.701-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	61.000-	56.500-	52.162-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	596.500-	537.500-	401.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	782.400-	746.630-	807.933-
16	-	Transferaufwendungen	217.100-	169.600-	102.675-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	90.400-	70.000-	3.197-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	126.700-	99.600-	99.478-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.600-	472.450-	354.971-
17a	-	Geschäftsausgaben	6.800-	6.700-	5.132-
17c	-	sonstige	465.800-	465.750-	349.839-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	15.600-	15.600-	3.825
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	2.247-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	400-	400-	457-
		44430000 Versicherungen	9.000-	9.000-	8.505-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	440.300-	440.250-	342.454-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	3.088.650-	2.909.380-	2.488.598-
19	=	Ordentliches Ergebnis	520.050-	321.340-	242.364
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	520.050-	321.340-	242.364
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.000	271.000	269.653
		38110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	273.000	271.000	269.653
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	273.000	271.000	269.653
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	149.384-	151.515-	135.578-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	149.384-	151.515-	135.578-
28	+	Kalkulatorische Kosten	281.400-	273.130-	288.849-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	278.200	233.740	249.586
		98110000 Kalk. Zinsen	559.600-	506.870-	538.435-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	157.784-	153.645-	154.774-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	677.834-	474.985-	87.590
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	334.300	294.440	316.738
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.600	21.570	32.805
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	59.200	47.010	51.307
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	26.100	810	2.689
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	143.900	141.570	146.456
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	83.480	83.482
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	782.400-	746.630-	807.933-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	6.300-	0	6.320-
		47130000 AfA auf Gebäude	200-	210-	206-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	738.800-	700.490-	755.292-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.300-	18.800-	18.211-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	10.300-	10.320-	10.284-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.500-	16.810-	17.620-

Haushaltsplan 2020

THH 7

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.234.300	0	2.293.600	2.370.688
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.306.250-	0	2.162.950-	1.773.818-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.950-	0	130.650	596.870
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.196.600	0	1.560.000	129.235
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	105.400	0	105.400	150.946
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	594.909
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.000	0	1.665.400	875.090
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	250.562-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.160.300-	1.800.000-	3.585.000-	520.294-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	114.000-	111.828-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.185.300-	1.800.000-	3.699.000-	882.684-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.883.300-	1.800.000-	2.033.600-	7.594-

THH 7

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

Produkte:

51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Aufträge:

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

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L51.10.09.00.00	2	31310000	Ersatz Kosten Kommunalentwicklung (12.000 €)
L51.10.09.00.00	13c	42910000	Vorbereitende Maßnahmen Stadtsanierung (30.000 €)
L51.10.01.00.00	13c	42910000	Digital. Bebauungspläne (Inspire 25.000 €)
L51.10.01.00.00	17c	44290000	Umlage an den Nachbarschaftsverband Ulm

Haushaltsplan 2020

THH 7

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

5110000000

Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.000	12.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	12.000	12.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.000	12.000	0
11	-	Personalaufwendungen	41.300-	43.100-	32.246-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000-	56.000-	29.169-
13c		sonstige	56.000-	56.000-	29.169-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	16.196-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	55.000-	55.000-	12.973-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	7.000-	3.222
17c	-	sonstige	7.000-	7.000-	3.222
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	7.000-	7.000-	4.577
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.354-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	104.300-	106.100-	58.193-
19	=	Ordentliches Ergebnis	92.300-	94.100-	58.193-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.300-	94.100-	58.193-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.038-	6.325-	5.241-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.038-	6.325-	5.241-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.038-	6.325-	5.241-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.338-	100.425-	63.434-

THH 7

51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
5111000000	Grundstücksbezogene Daten

Produkte:

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters- Vermessung
 51.11.11 Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Aufträge:

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

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L51.11.11.00.00	4	33210000	Gebühreneinnahmen des Gutachterausschusses
L51.11.01.00.00	13c	42720000	Geoinformationssystem (Webgis), Luftbilder,
L51.11.01.00.00	13c	42910000	Vermessungsgebühren (10.000 €)
L51.11.11.00.00			Aufwandentschädigung Gutachterausschuss (3.000 €)
L51.11.11.00.00	13c	42910000	Mietspiegel (25.000 €)
L51.11.11.00.00	16	43120000	Umlage für Gutachterausschuss an die Stadt Ehingen gemäß Vereinbarung (1,50 €/Ew.)

Haushaltsplan 2020

THH 7

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

5111000000

Grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.000	5.000	2.849
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	2.849
10	=	Ordentliche Erträge	5.000	5.000	2.849
11	-	Personalaufwendungen	17.400-	10.800-	14.251-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000-	28.000-	12.441-
13c		sonstige	53.000-	28.000-	12.441-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	190-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.000-	15.000-	9.799-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.	38.000-	13.000-	2.453-
16	-	Transferaufwendungen	20.400-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.400-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	295-
17a	-	Geschäftsausgaben	200-	200-	295-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	91.000-	39.000-	26.988-
19	=	Ordentliches Ergebnis	86.000-	34.000-	24.138-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.000-	34.000-	24.138-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.151-	3.304-	2.902-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.151-	3.304-	2.902-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.151-	3.304-	2.902-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.151-	37.304-	27.040-

THH 7**52 Bauen und Wohnen****5210 Bauordnung****5210000000 Bauordnung****Produkt:**

52.10.00 Bauordnung

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordneter Auftrag:

L52.10.00.00.00 Bauordnung

Haushaltsplan 2020

THH 7

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

5210000000 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.000	8.000	9.420
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	9.420
10	=	Ordentliche Erträge	8.000	8.000	9.420
11	-	Personalaufwendungen	56.100-	41.700-	48.296-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	3.756-
13c		sonstige	500-	500-	3.756-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3.756-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	425-
17a	-	Geschäftsausgaben	3.500-	3.500-	425-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	60.300-	45.700-	52.477-
19	=	Ordentliches Ergebnis	52.300-	37.700-	43.057-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.300-	37.700-	43.057-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.039-	5.966-	5.784-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.039-	5.966-	5.784-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.139-	5.966-	5.784-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.439-	43.666-	48.841-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	200-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	200-	0	0

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

L5360010000 Breitbandinfrastruktur

L5360020000 Telekommunikation; WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge

L5360020000 Telekommunikation; WLAN-Hotspots

L5360010000 Breitbandinfrastruktur

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L5360010000	17c	4429000	Jahresbeitrag interkommunaler Verbund „Komm.Pakt.net“ – Breitbandausbau

Haushaltsplan 2020

THH 7

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikation

5360000000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.200	0	124
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.200	0	124
10	=	Ordentliche Erträge	1.200	0	124
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.000-	3.600-	3.425-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500-	7.500-	1.074-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	0	182-
17c	-	sonstige	7.500-	7.500-	893-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	7.500-	7.500-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	893-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	21.500-	11.100-	4.499-
19	=	Ordentliches Ergebnis	20.300-	11.100-	4.374-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.300-	11.100-	4.374-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	400-	221-	100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	400-	221-	100-
28	+	Kalkulatorische Kosten	18.100-	5.090-	4.743-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.500	0	162
		98110000 Kalk. Zinsen	19.600-	5.090-	4.904-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.500-	5.311-	4.843-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.800-	16.411-	9.217-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.200	0	124
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.200	0	124
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	14.000-	3.600-	3.425-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	14.000-	3.600-	3.425-

THH 7**53 Ver- und Entsorgung****5370 Abfallwirtschaft****5370000000 Abfallwirtschaft****Produkte:**

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

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

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

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.70.04.00.00	2	31420000	Die Stadt erhält vom Landkreis 1,66 € pro Einwohner für die Betreuung der Containerstandorte (Altglas, Papier, Dosen, etc.)
L53.70.05.00.00	4	33210000	Müllgebühren (Beschluss des GemR vom 23.10.2017)

	2020	2020
Grundbetrag pro Haushalt / Jahr	49,20 €	
Grundbetrag pro Gewerbe / Jahr	49,20 €	
	Pro Leerung	Jahresgebühr
Pflichtabnahme pro Jahr /Stück 24		
1,1 m³ Container	121,00 €	2.904,00 €
35 Liter Tonne	3,85 €	92,40 €
50 Liter Tonne	5,50 €	132,00 €
120 Liter Tonne	13,20 €	316,80 €
220/240 Liter Tonne	26,40 €	633,60 €
Abfallsack	6,10 €	

L53.70.09.00.00	13c	42810000	Stadtputzede
L53.70.05.00.00	13c	42910000	Kosten Müllverbrennung TAD Erhöhung Verbrennung um 28 €/to. (neu 165 €/to. bisher 137 €/to.)
L53.70.05.00.00	16	43130000	Umlage: Einwohnertarif TAD
L53.70.05.00.00	17c	44570000	Abfuhrkosten an Unternehmer für Hausmüll Wertstoffe und Grün/Häckselgut (Ergebnis der Europaweiten Ausschreibung für die Jahre 2017-2021)

Haushaltsplan 2020

THH 7

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

5370000000

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	30.000	30.000	40.586
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	30.000	30.000	40.586
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	936.300	935.600	997.032
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	936.300	935.600	997.032
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	29.252
10	=	Ordentliche Erträge	996.300	995.600	1.066.870
11	-	Personalaufwendungen	110.400-	119.700-	103.130-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.000-	246.900-	229.454-
13a		Unterhaltung	4.000-	3.000-	337-
13b		Bewirtschaftung	10.500-	10.400-	10.626-
13c		sonstige	276.500-	233.500-	218.491-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	749-
		42310000 Mieten und Pachten	2.500-	2.500-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	362-
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.000-	10.000-	14.186-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	2.689-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.000-	1.000-	1.071-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	259.000-	220.000-	199.435-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.000-	8.010-	10.093-
16	-	Transferaufwendungen	126.700-	99.600-	99.478-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	126.700-	99.600-	99.478-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.600-	441.550-	345.733-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.200-	1.200-	3.278-
17c	-	sonstige	440.400-	440.350-	342.454-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100-	100-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	440.300-	440.250-	342.454-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	977.700-	915.760-	787.888-
19	=	Ordentliches Ergebnis	18.600	79.840	278.982
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.600	79.840	278.982
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	73.111-	74.116-	66.033-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	73.111-	74.116-	66.033-
28	+	Kalkulatorische Kosten	3.100-	3.320-	3.618-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.100-	3.320-	3.618-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	76.211-	77.436-	69.651-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.611-	2.404	209.332

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	8.000-	8.010-	10.093-
	47130000 AfA auf Gebäude	200-	210-	206-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	7.800-	7.800-	9.887-

THH 7

53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

53.80.01 Ableitung von Abwasser
 53.80.02 Reinigung von Abwasser

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

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

Erläuterungen:

Die Abwassergebühren betragen seit 01.01.2015:

Kanalgebühr:	0,85 € je m ³
Klärggebühr:	0,67 € je m ³
Abwassergebühr:	1,52 € je m ³

Niederschlagswassergebühr: 0,10 € je m² versiegelter Fläche

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.80.02.00.00	6	34820000	Kostensätze der beteiligten Gemeinden
L53.80.02.00.00	16	43120000	Abwasserabgabe
L53.80.01.00.00	13a	42120000	Sanierungsmaßnahmen Kanäle
L53.80.02.00.00	13a	42120000	Geländer und Leiter Zulaufschnecke (17.000 €)
L53.80.02.00.04	13a	42120000	Reparatur Kombibecken DN-NKB 1 (Tauschwand, Zahnschwelle, Königstuhl); (100.000 €, Maßnahme gesamt 170.000 €)
L53.80.02.00.01	13c	42910000	Reparaturen und Wartungsarbeiten

Haushaltsplan 2020

THH 7

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

5380010000

Kanalisation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	131.700	105.900	108.346
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.400	14.420	14.416
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	10	10
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	24.900	810	2.565
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	92.400	90.660	91.355
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	444.000	437.000	453.857
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	444.000	437.000	453.857
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.500	83.480	83.482
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	83.480	83.482
10	=	Ordentliche Erträge	659.200	626.380	645.684
11	-	Personalaufwendungen	50.200-	54.100-	47.544-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.500-	158.500-	49.021-
13a		Unterhaltung	80.000-	150.000-	43.964-
13c		sonstige	8.500-	8.500-	5.057-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500-	4.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.000-	4.000-	5.057-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	382.200-	350.910-	358.159-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	520.900-	563.510-	454.725-
19	=	Ordentliches Ergebnis	138.300	62.870	190.959
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.300	62.870	190.959
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.500	236.000	232.268
		38110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	237.500	236.000	232.268
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	237.500	236.000	232.268
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	22.346-	24.168-	20.230-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	22.346-	24.168-	20.230-
28	+	Kalkulatorische Kosten	135.700-	130.160-	137.334-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	225.300	185.280	195.122
		98110000 Kalk. Zinsen	361.000-	315.440-	332.457-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	79.454	81.672	74.705
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.754	144.542	265.664
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	215.200	189.380	191.827
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.400	14.420	14.416
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	10	10
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	24.900	810	2.565
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	92.400	90.660	91.355
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	83.480	83.482

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	382.200-	350.910-	358.159-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	381.100-	349.820-	357.067-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.100-	1.090-	1.093-

Haushaltsplan 2020

THH 7

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

5380020000

SKA Erbach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	117.900	105.060	124.787
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.200	7.150	18.389
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	59.200	47.000	51.297
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	51.500	50.910	55.101
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	548.000	540.000	562.986
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	548.000	540.000	562.986
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000	275.000	314.402
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	3.840
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	3.745
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	95
10	=	Ordentliche Erträge	886.900	941.060	1.006.014
11	-	Personalaufwendungen	218.800-	213.900-	215.482-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.350-	547.500-	438.228-
13a		Unterhaltung	137.500-	35.000-	24.585-
13b		Bewirtschaftung	166.350-	181.500-	157.295-
13c		sonstige	329.500-	331.000-	256.348-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000-	16.000-	16.082-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.500-	4.500-	1.441-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	6.000-	6.000-	3.638-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	1.168-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	676-
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	500-	657-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	13-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	60.000-	55.500-	51.091-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	240.500-	245.500-	181.582-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	378.000-	384.110-	436.256-
16	-	Transferaufwendungen	70.000-	70.000-	3.197-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.000-	70.000-	3.197-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800-	12.700-	10.666-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.900-	1.800-	951-
17c	-	sonstige	10.900-	10.900-	9.715-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	1.000-	1.000-	752-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	400-	400-	457-
		44430000 Versicherungen	9.000-	9.000-	8.505-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.312.950-	1.228.210-	1.103.828-
19	=	Ordentliches Ergebnis	426.050-	287.150-	97.814-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426.050-	287.150-	97.814-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.500	35.000	37.385
		38110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	35.500	35.000	37.385
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	35.500	35.000	37.385
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	37.299-	37.416-	35.288-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	37.299-	37.416-	35.288-
28	+	Kalkulatorische Kosten	124.400-	134.560-	143.155-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	51.400	48.460	54.302
		98110000 Kalk. Zinsen	175.800-	183.020-	197.457-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	126.199-	136.976-	141.059-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	552.249-	424.126-	238.873-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	117.900	105.060	124.787
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.200	7.150	18.389
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	59.200	47.000	51.297
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	51.500	50.910	55.101
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	378.000-	384.110-	436.256-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	6.300-	0	6.320-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	335.900-	339.270-	384.913-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	18.200-	17.710-	17.118-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	10.300-	10.320-	10.284-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.300-	16.810-	17.620-

THH 8**Produktbereich**

54 Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

54.50 Straßenreinigung, Winterdienst

54.60 Parkierungseinrichtungen (Parkplatzvermietung)

54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Haushaltsplan 2020

THH 8

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	371.700	337.200	381.579
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	23.712
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	81.700	81.700	90.702
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.200	38.260	38.263
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	102.500	69.570	72.439
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	149.300	147.670	156.464
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	6.500	6.500	13.260
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500	6.500	13.260
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	300	520
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	115
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	2.703
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	2.703
10	=	Ordentliche Erträge	379.600	345.000	398.176
11	-	Personalaufwendungen	36.300-	36.100-	36.527-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.200-	475.700-	377.860-
13a		Unterhaltung	219.700-	196.200-	184.473-
13b		Bewirtschaftung	129.900-	128.300-	125.707-
13c		sonstige	158.600-	151.200-	67.680-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	87.900-	67.900-	12.401-
		42310000 Mieten und Pachten	3.200-	3.200-	2.790-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	6.478-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	7.500-	7.500-	14.619-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.500-	5.500-	1.733-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.000-	3.000-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	2.202-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	25.000-	37.100-	16.499-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	20.000-	20.000-	10.508-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	500-	1.000-	450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	810.400-	777.740-	763.152-
16	-	Transferaufwendungen	5.000-	10.000-	4.503-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	10.000-	4.503-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100-	5.000-	100-
17c	-	sonstige	5.100-	5.000-	100-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	100-	0	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.365.000-	1.304.540-	1.182.141-
19	=	Ordentliches Ergebnis	985.400-	959.540-	783.965-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	985.400-	959.540-	783.965-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	273.000-	271.000-	269.653-
		48110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	273.000-	271.000-	269.653-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	317.027-	318.011-	267.877-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	590.027-	589.011-	537.530-
28	+	Kalkulatorische Kosten	496.100-	475.110-	494.472-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	236.600	178.960	196.710
		98110000 Kalk. Zinsen	732.700-	654.070-	691.182-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.086.127-	1.064.121-	1.032.002-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.071.527-	2.023.661-	1.815.967-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	290.000	255.500	267.165
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.200	38.260	38.263
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	102.500	69.570	72.439
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	149.300	147.670	156.464
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	810.400-	777.740-	763.152-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.900-	2.910-	2.907-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	797.900-	766.110-	749.532-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	200-	250-	249-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	6.000-	7.020-	7.036-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.400-	1.450-	3.427-

Haushaltsplan 2020

THH 8

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.600	0	89.500	130.350
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.600-	0	526.800-	438.851-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465.000-	0	437.300-	308.501-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000	0	0	1.939
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	216.300	0	216.300	588.041
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.300	0	216.300	589.980
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	248.282-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.635.000-	955.000-	424.000-	1.665.019-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.000-	955.000-	439.000-	1.913.301-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.223.700-	955.000-	222.700-	1.323.321-

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

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

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.10.01.90.00	2	31410000	Zuweisung des Landes gemäß FAG für die Laufende Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen. Die Pauschale pro Kilometer Verbindungsstraße beträgt 2.500 €. Die Gesamtlänge an Gemeindeverbindungsstraßen im Stadtgebiet beträgt 11,4 km.
L54.10.01.90.00	4	33210000	Gebühren nach der Sondernutzungssatzung der Stadt Erbach (Satzung vom 24. Juli 2011)

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen

5410010000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	341.500	309.970	350.183
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	23.712
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	81.700	81.700	86.772
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.000	11.030	11.030
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	99.500	69.570	72.206
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	149.300	147.670	156.464
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	6.500	6.500	13.260
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500	6.500	13.260
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	115
10	=	Ordentliche Erträge	348.000	316.470	363.558
11	-	Personalaufwendungen	14.800-	15.300-	13.701-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.600-	102.700-	37.161-
13a		Unterhaltung	90.500-	100.500-	34.618-
13b		Bewirtschaftung	100-	200-	341-
13c		sonstige	2.000-	2.000-	2.202-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.000-	2.000-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	2.202-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	542.700-	506.600-	490.465-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	650.100-	624.600-	541.328-
19	=	Ordentliches Ergebnis	302.100-	308.130-	177.770-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.100-	308.130-	177.770-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	273.000-	271.000-	269.653-
		48110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	273.000-	271.000-	269.653-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	100.453-	101.191-	67.836-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	373.453-	372.191-	337.489-
28	+	Kalkulatorische Kosten	279.900-	254.370-	265.653-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	218.300	161.420	178.260
		98110000 Kalk. Zinsen	498.200-	415.790-	443.914-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	653.353-	626.561-	603.142-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	955.453-	934.691-	780.913-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	259.800	228.270	239.699
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.000	11.030	11.030
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	99.500	69.570	72.206
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	149.300	147.670	156.464

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	542.700-	506.600-	490.465-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	535.300-	501.130-	483.006-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.000-	4.020-	4.032-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	3.400-	1.450-	3.427-

THH 8

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Haushaltsplan 2020

Feldwegbudgets:

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

Budget	Objektnummer	Kostenart	Beschreibung	Plan 2020
Feldwege Bach	L54.10.01.01.10	42110002	Unterhalt	2.200
Feldwege Bach	L54.10.01.01.10	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Bach	L54.10.01.01.10	93110000	Bauhofleistungen	3.600
Summe				5.900
Feldwege Dellmensingen	L54.10.01.01.20	42110002	Unterhalt	12.300
Feldwege Dellmensingen	L54.10.01.01.20	42220000	Erwerb GVG	300
Feldwege Dellmensingen	L54.10.01.01.20	93110000	Bauhofleistungen	500
Summe				13.100
Feldwege Donaurieden	L54.10.01.01.30	42110002	Unterhalt	2.900
Feldwege Donaurieden	L54.10.01.01.30	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Donaurieden	L54.10.01.01.30	93110000	Bauhofleistungen	3.100
Summe				6.100
Feldwege Erbach	L54.10.01.01.00	42110002	Unterhalt	12.000
Feldwege Erbach	L54.10.01.01.00	42220000	Erwerb GVG	500
Feldwege Erbach	L54.10.01.01.00	93110000	Bauhofleistungen	5.800
Summe				18.300
Feldwege Ersingen	L54.10.01.01.40	42110002	Unterhalt	2.800
Feldwege Ersingen	L54.10.01.01.40	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Ersingen	L54.10.01.01.40	93110000	Bauhofleistungen	4.600
Summe				7.500
Feldwege Ringingen	L54.10.01.01.50	42110002	Unterhalt	4.000
Feldwege Ringingen	L54.10.01.01.50	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Ringingen	L54.10.01.01.50	93110000	Bauhofleistungen	4.600
Summe				8.700

THH 8

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400-	37.400-	46.725-
13a		Unterhaltung	36.200-	36.200-	46.725-
13c		sonstige	1.200-	1.200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200-	1.200-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	172.000-	176.600-	175.410-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	209.400-	214.000-	222.135-
19	=	Ordentliches Ergebnis	209.400-	214.000-	222.135-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.400-	214.000-	222.135-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	26.096-	26.458-	10.282-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	26.096-	26.458-	10.282-
28	+	Kalkulatorische Kosten	172.900-	178.110-	181.777-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	200	170	168
		98110000 Kalk. Zinsen	173.100-	178.280-	181.946-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	198.996-	204.568-	192.059-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.396-	418.568-	414.194-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	172.000-	176.600-	175.410-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	172.000-	176.600-	175.410-

Haushaltsplan 2020

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541002 Straßenbeleuchtung

5410020000 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200-	28.150-	15.702-
13a		Unterhaltung	0	0	10.786-
13b		Bewirtschaftung	200-	150-	123-
13c		sonstige	28.000-	28.000-	4.793-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.000-	27.000-	4.793-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.200-	4.270-	4.329-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	29.400-	32.420-	20.031-
19	=	Ordentliches Ergebnis	28.900-	31.920-	20.031-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.900-	31.920-	20.031-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	547-	645-	22.662-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	547-	645-	22.662-
28	+	Kalkulatorische Kosten	500-	440-	594-
		98110000 Kalk. Zinsen	500-	440-	594-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.047-	1.085-	23.256-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.947-	33.005-	43.287-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.200-	4.270-	4.329-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.000-	4.020-	4.080-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	200-	250-	249-

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541002	Straßenbeleuchtung
5410020100	Straßenbeleuchtung

Produkt:

54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenkeinrichtungen, Verkehrsleit-einrichtungen und Schutzeinrichtungen

Zugeordnete Aufträge:

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

Erläuterungen:

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

Auf die Stadteile verteilt, sind dies für:

Budget Straßenbeleuchtung	Länge	Auftrag	Kostenart	Beschreibung	Plan 2020 in €
Budget Erbach	31.320 m	L54.10.02.01.00	42220000	Erwerb GwG	11.600
Budget Bach	5.470 m	L54.10.02.01.10	42220000	Erwerb GwG	2.000
Budget Dellmensingen	14.910 m	L54.10.02.01.20	42220000	Erwerb GwG	5.500
Budget Donaurieden	5.120 m	L54.10.02.01.30	42220000	Erwerb GwG	1.900
Budget Ersingen	6.845 m	L54.10.02.01.40	42220000	Erwerb GwG	2.500
Budget Ringingen	9.150 m	L54.10.02.01.50	42220000	Erwerb GwG	3.400
Gesamt	72.815 m				26.900

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.10.02.01.90	13a	42120000	Austausch Beleuchtungskörper in Erbach, Ersingen und Donaurieden
L54.10.02.01.xx	13c	42220000	Straßenbeleuchtungsbudgets
L54.10.02.01.90	13c	42220000	Straßenbeleuchtung Fußgängerüberwege (10.000 €)
L54.10.02.01.00	13c	42220000	Straßenbeleuchtung Donaustetter Straße (10.000 €)

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541002 Straßenbeleuchtung

5410020100 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.000	0	4.163
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	3.930
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	3.000	0	233
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	2.703
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	2.703
10	=	Ordentliche Erträge	3.500	500	6.866
11	-	Personalaufwendungen	7.200-	7.000-	6.946-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.800-	189.700-	195.867-
13a		Unterhaltung	75.000-	40.000-	69.749-
13b		Bewirtschaftung	120.100-	120.000-	122.144-
13c		sonstige	49.700-	29.700-	3.974-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49.700-	29.700-	3.974-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.200-	3.570-	5.076-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	259.200-	200.270-	207.889-
19	=	Ordentliches Ergebnis	255.700-	199.770-	201.023-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.700-	199.770-	201.023-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.643-	10.827-	6.203-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11.643-	10.827-	6.203-
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.100-	440-	1.284-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.500	0	115
		98110000 Kalk. Zinsen	2.600-	440-	1.399-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.743-	11.267-	7.487-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.443-	211.037-	208.510-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.000	0	233
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	3.000	0	233
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.200-	3.570-	5.076-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	5.200-	570-	2.073-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.000-	3.000-	3.003-

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

5410040000 Brücken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.800	6.810	6.810
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.800	6.810	6.810
10	=	Ordentliche Erträge	6.800	6.810	6.810
11	-	Personalaufwendungen	3.600-	3.500-	3.473-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000-	15.000-	22.395-
13a		Unterhaltung	15.000-	15.000-	22.395-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	53.700-	53.150-	54.321-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	0
17c	-	sonstige	5.000-	5.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	77.300-	76.650-	80.188-
19	=	Ordentliches Ergebnis	70.500-	69.840-	73.378-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.500-	69.840-	73.378-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.258-	3.368-	3.090-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.258-	3.368-	3.090-
28	+	Kalkulatorische Kosten	38.000-	37.710-	40.747-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	8.300	8.490	8.690
		98110000 Kalk. Zinsen	46.300-	46.200-	49.437-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	41.258-	41.078-	43.837-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.758-	110.918-	117.215-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.800	6.810	6.810
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.800	6.810	6.810
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	53.700-	53.150-	54.321-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.700-	53.150-	54.321-

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

5410090000 Toiletten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	6.700-	7.900-	8.617-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900-	10.800-	1.971-
13a		Unterhaltung	3.000-	4.500-	200-
13b		Bewirtschaftung	7.900-	6.300-	1.771-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.100-	3.140-	3.135-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	20.700-	21.840-	13.724-
19	=	Ordentliches Ergebnis	20.700-	21.840-	13.724-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.700-	21.840-	13.724-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.300-	1.400-	1.489-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.300-	1.400-	1.489-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.300-	1.400-	1.489-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.000-	23.240-	15.213-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.100-	3.140-	3.135-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.900-	2.910-	2.907-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	200-	230-	228-

THH 8

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

Produkte:

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Aufträge:

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

Haushaltsplan 2020

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

5450010000 Straßenreinigung / Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.800-	1.400-	3.444-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500-	75.500-	54.748-
13b		Bewirtschaftung	1.500-	1.500-	1.276-
13c		sonstige	74.000-	74.000-	53.472-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	10.000-	3.634-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	6.478-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	7.500-	7.500-	14.619-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.500-	5.500-	1.733-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	25.000-	25.000-	16.499-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	20.000-	20.000-	10.508-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	78.300-	76.900-	58.191-
19	=	Ordentliches Ergebnis	78.300-	76.900-	58.191-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.300-	76.900-	58.191-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	174.276-	174.373-	156.699-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	174.276-	174.373-	156.699-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	174.276-	174.373-	156.699-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.576-	251.273-	214.890-

THH 8**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5460 Parkierungseinrichtungen****5460000000 Parkierungseinrichtungen****Produkt:**

54.60.00 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Aufträge:

L54.60.00.00.00 Parkplätze / Stellplätze

L54.60.00.00.01 Fahrradbox

L54.60.00.00.02 Tiefgaragenstellplatz Stadtmitte

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460 Parkierungseinrichtungen

5460000000 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	300	520
10	=	Ordentliche Erträge	400	300	520
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800-	4.300-	3.253-
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	13-
13c		sonstige	3.700-	4.200-	3.240-
		42310000 Mieten und Pachten	3.200-	3.200-	2.790-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	1.000-	450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.400-	1.350-	1.353-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	5.200-	5.650-	4.606-
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.800-	5.350-	4.086-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.800-	5.350-	4.086-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	96-	112-	100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	96-	112-	100-
28	+	Kalkulatorische Kosten	400-	390-	432-
		98110000 Kalk. Zinsen	400-	390-	432-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	496-	502-	532-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.296-	5.852-	4.618-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.350-	1.353-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.400-	1.350-	1.353-

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

54.70.00 Busbahnhof

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordneter Auftrag:

L54.70.00.00.00 Verkehrsbetriebe (ÖPNV)

Erläuterungen:

Anteil an S-Bahn

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

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

5470000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.400	20.420	20.423
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.400	20.420	20.423
10	=	Ordentliche Erträge	20.400	20.420	20.423
11	-	Personalaufwendungen	1.200-	1.000-	346-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.150-	38-
13b		Bewirtschaftung	0	50-	38-
13c		sonstige	0	12.100-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	12.100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	29.100-	29.060-	29.062-
16	-	Transferaufwendungen	5.000-	10.000-	4.503-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	10.000-	4.503-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-
17c	-	sonstige	100-	0	100-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	100-	0	100-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	35.400-	52.210-	34.049-
19	=	Ordentliches Ergebnis	15.000-	31.790-	13.626-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.000-	31.790-	13.626-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	659-	1.037-	1.006-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	659-	1.037-	1.006-
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.000-	2.250-	2.495-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	8.300	8.880	9.476
		98110000 Kalk. Zinsen	10.300-	11.130-	11.971-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.659-	3.287-	3.501-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.659-	35.077-	17.128-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20.400	20.420	20.423
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.400	20.420	20.423
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	29.100-	29.060-	29.062-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	29.100-	29.060-	29.062-

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

55 Natur- und Landschaftspflege,
Gewässerschutz, Friedhofswesen

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

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

55.50 Forstwirtschaft

55.51 Landwirtschaft

56 Umweltschutz

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus

57.10 Wirtschaftsförderung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.50 Tourismus

Haushaltsplan 2020

THH 9

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	15.800	49.690	37.207
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	34.000	21.283
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	100
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.500	8.420	8.417
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.300	7.270	7.342
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	65
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	142.900	146.200	133.175
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	200	222
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.700	146.000	132.953
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.600	13.600	27.145
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	200	255
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	800	3.100	4.743
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	800	3.100	3.249
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	1.494
10	=	Ordentliche Erträge	173.400	212.790	202.526
11	-	Personalaufwendungen	140.500-	126.500-	109.070-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.100-	473.060-	239.338-
13a		Unterhaltung	152.500-	237.500-	69.121-
13b		Bewirtschaftung	41.900-	36.860-	37.135-
13c		sonstige	170.700-	198.700-	133.081-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	61.900-	62.900-	53.509-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	61-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	1.000-	1.000-	589-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	500-	199-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.100-	15.100-	6.703-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	1.428-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	2.000-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	25.900-	900-	2.209-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	62.300-	113.300-	68.383-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	151.600-	140.840-	145.175-
16	-	Transferaufwendungen	4.600-	4.600-	5.165-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	500-	500-	1.081-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.100-	4.100-	4.084-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.500-	102.350-	50.156-
17a	-	Geschäftsausgaben	900-	750-	134-
17c	-	sonstige	95.600-	101.600-	50.022-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	6.900-	6.900-	4.862-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	33.300-	33.300-	2.666-
		44430000 Versicherungen	4.100-	4.100-	3.707-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.800-	1.800-	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	49.500-	55.500-	38.787-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	758.300-	847.350-	548.904-
19	=	Ordentliches Ergebnis	584.900-	634.560-	346.378-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	584.900-	634.560-	346.378-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	598.590-	587.947-	557.384-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	598.590-	587.947-	557.384-
28	+	Kalkulatorische Kosten	127.100-	127.020-	130.008-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	48.900	43.890	44.739
		98110000 Kalk. Zinsen	176.000-	170.910-	174.747-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	725.690-	714.967-	687.392-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.310.590-	1.349.527-	1.033.770-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.800	15.690	15.824
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.500	8.420	8.417
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.300	7.270	7.342
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	65
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	151.600-	140.840-	145.175-
		47130000 AfA auf Gebäude	85.000-	88.280-	90.714-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	58.300-	47.130-	47.215-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	700-	410-	501-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.600-	2.910-	3.806-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.000-	2.110-	2.940-

Haushaltsplan 2020

THH 9

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.600	0	197.100	274.042
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.700-	0	706.510-	436.131-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	449.100-	0	509.410-	162.089-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	197.000	876.300
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	197.000	876.300
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.405-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.000-	500.000-	742.000-	1.340.726-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000-	0	83.000-	4.954-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773.000-	500.000-	825.000-	1.358.085-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	693.000-	500.000-	628.000-	481.785-

THH 9

55	Natur- und Landschaftspflege
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
5510000000	Öffentliches Grün

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Aufträge:

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

Haushaltsplan 2020

Grünbudgets:

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

Budget	Auftrag	Kostenart	Bezeichnung KA	Plan 2020
Grünbudget Erbach	L55.10.01.00.00	40120000	Personal	9.000
Grünbudget Erbach	L55.10.01.00.00	40220000	Personal	300
Grünbudget Erbach	L55.10.01.00.00	40320000	Personal	800
Grünbudget Erbach	L55.10.01.00.00	42110002	Unterhalt	7.000
Grünbudget Erbach	L55.10.01.00.00	91112590	Bauhofleistungen	4.000
Summe				21.100
Grünbudget Bach	L55.10.01.00.10	40120000	Personal	2.600
Grünbudget Bach	L55.10.01.00.10	40220000	Personal	200
Grünbudget Bach	L55.10.01.00.10	40320000	Personal	800
Grünbudget Bach	L55.10.01.00.10	42110002	Unterhalt	4.000
Grünbudget Bach	L55.10.01.00.10	91112590	Bauhofleistungen	4.000
Summe				11.600
Grünbudget Dellmensingen	L55.10.01.00.20	40120000	Personal	5.800
Grünbudget Dellmensingen	L55.10.01.00.20	40220000	Personal	200
Grünbudget Dellmensingen	L55.10.01.00.20	40320000	Personal	1.700
Grünbudget Dellmensingen	L55.10.01.00.20	42110002	Unterhalt	4.800
Grünbudget Dellmensingen	L55.10.01.00.20	91112590	Bauhofleistungen	15.000
Summe				27.500
Grünbudget Donaurieden	L55.10.01.00.30	40120000	Personal	1.400
Grünbudget Donaurieden	L55.10.01.00.30	40220000	Personal	100
Grünbudget Donaurieden	L55.10.01.00.30	40320000	Personal	400
Grünbudget Donaurieden	L55.10.01.00.30	42110002	Unterhalt	2.900
Grünbudget Donaurieden	L55.10.01.00.30	91112590	Bauhofleistungen	2.000
Summe				6.800
Grünbudget Ersingen	L55.10.01.00.40	40120000	Personal	4.300
Grünbudget Ersingen	L55.10.01.00.40	40220000	Personal	300
Grünbudget Ersingen	L55.10.01.00.40	40320000	Personal	1.300
Grünbudget Ersingen	L55.10.01.00.40	42110002	Unterhalt	3.900
Grünbudget Ersingen	L55.10.01.00.40	91112590	Bauhofleistungen	7.500
Summe				17.300
Grünbudget Ringingen	L55.10.01.00.50	40120000	Personal	800
Grünbudget Ringingen	L55.10.01.00.50	40220000	Personal	100
Grünbudget Ringingen	L55.10.01.00.50	40320000	Personal	200
Grünbudget Ringingen	L55.10.01.00.50	42110002	Unterhalt	4.100
Grünbudget Ringingen	L55.10.01.00.50	91112590	Bauhofleistungen	9.000
Summe				14.200

Haushaltsplan 2020

THH 9

55

Natur- und Landschaftspflege

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

5510000000

Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	130
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	65
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	65
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
10	=	Ordentliche Erträge	300	300	130
11	-	Personalaufwendungen	26.500-	30.500-	29.503-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.100-	148.200-	67.818-
13a		Unterhaltung	61.700-	79.700-	26.602-
13b		Bewirtschaftung	10.400-	7.500-	9.133-
13c		sonstige	61.000-	61.000-	32.083-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.000-	16.000-	1.869-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	45.000-	45.000-	30.213-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.000-	960-	1.951-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	3.541-
17c	-	sonstige	3.500-	3.500-	3.541-
		44430000 Versicherungen	3.500-	3.500-	3.541-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	167.100-	183.160-	102.814-
19	=	Ordentliches Ergebnis	166.800-	182.860-	102.683-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.800-	182.860-	102.683-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	392.104-	378.321-	375.894-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	392.104-	378.321-	375.894-
28	+	Kalkulatorische Kosten	9.600-	9.570-	9.517-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	38.900	33.840	34.104
		98110000 Kalk. Zinsen	48.500-	43.410-	43.621-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	401.704-	387.891-	385.411-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	568.504-	570.751-	488.095-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	130
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	65
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	65
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.000-	960-	1.951-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.200-	960-	1.833-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.800-	0	118-

THH 9

55

Natur- und Landschaftspflege

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

5510020000

Spielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	13.700	13.630	13.634
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.400	6.360	6.358
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.300	7.270	7.277
10	=	Ordentliche Erträge	13.700	13.630	13.634
11	-	Personalaufwendungen	3.600-	3.500-	3.473-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.600-	41.600-	11.480-
13a		Unterhaltung	16.000-	24.000-	7.793-
13c		sonstige	17.600-	17.600-	3.686-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.400-	15.400-	2.620-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.200-	2.200-	1.066-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	83.000-	87.480-	88.973-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	120.200-	132.580-	103.926-
19	=	Ordentliches Ergebnis	106.500-	118.950-	90.291-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.500-	118.950-	90.291-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	64.156-	64.581-	47.005-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	64.156-	64.581-	47.005-
28	+	Kalkulatorische Kosten	22.900-	25.010-	26.982-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	5.800	6.150	6.553
		98110000 Kalk. Zinsen	28.700-	31.160-	33.535-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	87.056-	89.591-	73.987-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.556-	208.541-	164.279-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	13.700	13.630	13.634
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.400	6.360	6.358
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.300	7.270	7.277
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	83.000-	87.480-	88.973-
		47130000 AfA auf Gebäude	82.800-	87.320-	88.881-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	200-	160-	92-

THH 9

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

Produkt:

55.20.00 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Aufträge:

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

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L55.20.01.00.00	13a	42110002	Unterhalt Wassergräben
L55.20.01.00.00	13c	42910000	2019: Starkregenkarte Donaurieden und Bach

Haushaltsplan 2020

THH 9

55

Natur- und Landschaftspflege

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

5520000000

Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.100	2.060	2.060
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.100	2.060	2.060
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.100	2.160	2.060
11	-	Personalaufwendungen	4.300-	5.600-	4.182-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500-	111.500-	13.082-
13a		Unterhaltung	30.000-	60.000-	12.838-
13b		Bewirtschaftung	0	0	197-
13c		sonstige	1.500-	51.500-	46-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	46-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	50.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.500-	4.630-	4.630-
16	-	Transferaufwendungen	500-	500-	1.081-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	500-	500-	1.081-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	41.800-	122.230-	22.974-
19	=	Ordentliches Ergebnis	39.700-	120.070-	20.914-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.700-	120.070-	20.914-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	62.417-	64.117-	35.955-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	62.417-	64.117-	35.955-
28	+	Kalkulatorische Kosten	25.800-	25.790-	25.806-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.800	3.900	3.929
		98110000 Kalk. Zinsen	29.600-	29.690-	29.734-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	88.217-	89.907-	61.761-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.917-	209.977-	82.675-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.100	2.060	2.060
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.100	2.060	2.060
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.500-	4.630-	4.630-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	2.500-	2.520-	2.524-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.000-	2.110-	2.106-

THH 9

55	Natur- und Landschaftspflege
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5530000000	Friedhofswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

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

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2020

THH 9

55

Natur- und Landschaftspflege

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

5530000000

Friedhofswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	140.200	141.000	126.975
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	200	222
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.000	140.800	126.753
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	200	255
10	=	Ordentliche Erträge	140.500	141.200	127.230
11	-	Personalaufwendungen	47.000-	35.000-	40.150-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.600-	102.410-	36.209-
13a		Unterhaltung	38.100-	64.100-	8.899-
13b		Bewirtschaftung	25.800-	23.110-	23.295-
13c		sonstige	11.700-	15.200-	4.014-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.500-	7.500-	1.107-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	61-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	1.000-	1.000-	589-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100-	100-	617-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	1.428-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	2.000-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	212-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	500-	1.500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54.300-	47.030-	47.032-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.100-	56.100-	38.953-
17c	-	sonstige	50.100-	56.100-	38.953-
		44430000 Versicherungen	600-	600-	166-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	49.500-	55.500-	38.787-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	227.000-	240.540-	162.344-
19	=	Ordentliches Ergebnis	86.500-	99.340-	35.115-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.500-	99.340-	35.115-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	45.614-	46.641-	43.892-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	45.614-	46.641-	43.892-
28	+	Kalkulatorische Kosten	48.900-	46.980-	48.337-
		98110000 Kalk. Zinsen	48.900-	46.980-	48.337-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	94.514-	93.621-	92.229-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.014-	192.961-	127.344-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	54.300-	47.030-	47.032-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	51.500-	44.370-	44.376-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	400-	410-	407-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.400-	2.250-	2.249-

THH 9

55	Natur- und Landschaftspflege
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5540000000	Naturschutz

Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Aufträge:

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

Haushaltsplan 2020

THH 9

55

Natur- und Landschaftspflege

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

5540000000

Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	100
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	100
11	-	Personalaufwendungen	1.200-	1.600-	1.238-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	1.182-
13a		Unterhaltung	200-	200-	847-
13c		sonstige	0	0	334-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	334-
16	-	Transferaufwendungen	4.100-	4.100-	4.084-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.100-	4.100-	4.084-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000-	32.000-	0
17c	-	sonstige	32.000-	32.000-	0
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	2.000-	2.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.000-	30.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	37.500-	37.900-	6.504-
19	=	Ordentliches Ergebnis	37.500-	37.900-	6.404-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.500-	37.900-	6.404-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.337-	2.440-	1.669-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.337-	2.440-	1.669-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.337-	2.440-	1.669-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.837-	40.340-	8.073-

THH 9**55 Natur- und Landschaftspflege****5550 Forstwirtschaft****5550000000 Forstwirtschaft****Produkt:**

55.50.01 Holzproduktion

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordneter Auftrag:

L55.50.01.00.00 Holzproduktion

Haushaltsplan 2020

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5550 Forstwirtschaft

5550000000 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	9.077
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	9.077
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.600	13.600	27.145
10	=	Ordentliche Erträge	13.600	13.600	36.222
11	-	Personalaufwendungen	1.000-	1.400-	1.165-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800-	14.800-	36.414-
13b		Bewirtschaftung	200-	200-	96-
13c		sonstige	14.600-	14.600-	36.318-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.600-	14.600-	36.318-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	1.800-	100-
17c	-	sonstige	1.800-	1.800-	100-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	0	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.800-	1.800-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	17.600-	18.000-	37.679-
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.000-	4.400-	1.458-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000-	4.400-	1.458-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.747-	3.801-	4.979-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.747-	3.801-	4.979-
28	+	Kalkulatorische Kosten	18.600-	18.960-	18.596-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	400	0	153
		98110000 Kalk. Zinsen	19.000-	18.960-	18.750-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.347-	22.761-	23.575-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.347-	27.161-	25.033-

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5551 Landwirtschaft

5551000000 Landwirtschaft

Produkt:

55.51.00 Öffentliche Waage Ringingen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Waage in Ringingen

Zugeordneter Auftrag:

L55.51.00.00.50 Öffentliche Waage Ringingen (Ringen)

Haushaltsplan 2020

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5551 Landwirtschaft

5551000000 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	200	200	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0
10	=	Ordentliche Erträge	200	200	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	550-	364-
13a		Unterhaltung	500-	500-	345-
13b		Bewirtschaftung	100-	50-	19-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	600-	550-	364-
19	=	Ordentliches Ergebnis	400-	350-	364-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400-	350-	364-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11-	11-	6-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11-	11-	6-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	100-	96-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	96-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	111-	111-	102-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	511-	461-	466-

THH 9

56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5610000000	Umweltschutz

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Aufträge:

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

Die Konzeptionen sind abgeschlossen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L56.10.01.00.00	2	31410000	Ersatz Altlastenuntersuchung vom Land

Haushaltsplan 2020

THH 9

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

5610000000

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	34.000	12.206
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	34.000	12.206
10	=	Ordentliche Erträge	0	34.000	12.206
11	-	Personalaufwendungen	11.200-	12.100-	8.395-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300-	3.300-	2.666-
17c	-	sonstige	3.300-	3.300-	2.666-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.300-	3.300-	2.666-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	14.500-	15.400-	11.060-
19	=	Ordentliches Ergebnis	14.500-	18.600	1.146
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.500-	18.600	1.146
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.547-	3.677-	3.308-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.547-	3.677-	3.308-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.547-	3.677-	3.308-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.047-	14.923	2.162-

THH 9

57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung
5710000000	Wirtschaftsförderung

Produkte:

57.10.20 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Krisenmanagement

57.10.30 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Aufträge:

L57.10.20.00.00 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Krisenmanagement

L57.10.30.00.00 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2020

THH 9

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

5710000000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	29.400-	17.300-	4.991-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800-	3.800-	269-
13c		sonstige	3.800-	3.800-	269-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	199-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	800-	800-	70-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	33-
17a	-	Geschäftsausgaben	100-	100-	33-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	33.300-	21.200-	5.293-
19	=	Ordentliches Ergebnis	33.300-	21.200-	5.293-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.300-	21.200-	5.293-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.259-	2.107-	1.658-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.259-	2.107-	1.658-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.259-	2.107-	1.658-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.559-	23.307-	6.951-

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

57.30.00 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten

57.30.07 Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Aufträge:

L57.30.00.00.10 Festplatz Bach

L57.30.00.00.20 Festplatz Dellmensingen

L57.30.00.00.40 Festplatz Ersingen

L57.30.00.00.50 Festplatz Ringingen

L57.30.06.00.00 Betrieb von Wochenmärkten

L57.30.07.00.00 Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L57.30.06.00.00	4	33210000	Standmiete (Satzung vom 24. Juli 2001)
L57.30.07.00.00	4	33210000	Standmiete (Satzung vom 24. Juli 2001)
L57.30.00.00.10	9	35910000	Bach: Ersätze Festplatznutzung
L57.30.00.00.20	9	35910000	Dellmensingen: Ersätze Festplatznutzung
L57.30.00.00.40	9	35910000	Ersingen: Ersätze Festplatznutzung
L57.30.00.00.50	9	35910000	Donaurieden: Ersätze Festplatznutzung

Haushaltsplan 2020

THH 9

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5730000000

Märkte und Festplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.500	5.000	6.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	5.000	6.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.200	2.003
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.200	509
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	1.494
10	=	Ordentliche Erträge	2.500	7.200	8.203
11	-	Personalaufwendungen	10.200-	11.200-	9.981-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400-	14.000-	6.531-
13a		Unterhaltung	5.000-	8.000-	2.136-
13b		Bewirtschaftung	5.400-	6.000-	4.395-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.000-	0	833-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	0
17a	-	Geschäftsausgaben	100-	100-	0
17c	-	sonstige	400-	400-	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	400-	400-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	23.100-	25.700-	17.345-
19	=	Ordentliches Ergebnis	20.600-	18.500-	9.141-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.600-	18.500-	9.141-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.888-	9.039-	9.816-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.888-	9.039-	9.816-
28	+	Kalkulatorische Kosten	500-	520-	517-
		98110000 Kalk. Zinsen	500-	520-	517-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.388-	9.559-	10.333-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.988-	28.059-	19.474-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.000-	0	833-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.000-	0	833-

THH 9**57 Wirtschaft und Tourismus****5750 Tourismus****5750000000 Tourismus****Produkte:**

57.50.00 Tourismus

57.50.02 Marketingmaßnahmen

57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Aufträge:

L57.50.00.00.00 Tourismus

L57.50.00.00.01 Stadt App

L57.50.02.00.00 Marketingmaßnahmen

L57.50.07.00.00 Hinweisschilder, Wanderkonzeption

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L57.50.00.00.01	13c	42790000	Stadt App
L57.50.00.00.00	17c	44290000	Mitgliedsbeitrag Arge Deutsche Donau (1.800 €)

Haushaltsplan 2020

THH 9

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

5750000000

Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	2.740
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	2.740
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	2.740
11	-	Personalaufwendungen	6.100-	8.300-	5.993-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500-	36.000-	65.990-
13a		Unterhaltung	1.000-	1.000-	9.660-
13c		sonstige	60.500-	35.000-	56.330-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000-	20.000-	47.866-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.000-	15.000-	5.751-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	25.000-	0	1.928-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	785-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.800-	740-	1.755-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200-	5.050-	4.864-
17a	-	Geschäftsausgaben	700-	550-	102-
17c	-	sonstige	4.500-	4.500-	4.762-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	4.500-	4.500-	4.762-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	75.600-	50.090-	78.601-
19	=	Ordentliches Ergebnis	75.100-	49.590-	75.861-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.100-	49.590-	75.861-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.510-	13.211-	33.201-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.510-	13.211-	33.201-
28	+	Kalkulatorische Kosten	700-	90-	157-
		98110000 Kalk. Zinsen	700-	90-	157-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.210-	13.301-	33.358-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.310-	62.891-	109.219-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.800-	740-	1.755-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	2.500-	240-	197-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	300-	0	94-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	500-	1.465-

THH 10**Produktbereich**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020

THH 10

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.909.900	16.494.400	18.388.990
		30110000 Grundsteuer A	100.000	100.000	98.939
		30120000 Grundsteuer B	1.430.000	1.420.000	1.459.190
		30130000 Gewerbesteuer	4.400.000	4.000.000	6.780.228
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.557.100	9.614.400	8.631.915
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	542.900	510.100	532.410
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	120.000	181.805
		30320000 Hundesteuer	35.000	35.000	36.840
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	724.900	694.900	667.663
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.608.800	6.792.600	6.615.747
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.350.600	5.400.700	5.413.286
		31110001 Investitionszuschüsse	1.258.200	1.391.900	1.202.461
7	+	Finanzerträge	62.600	64.400	44.631
10	=	Ordentliche Erträge	22.581.300	23.351.400	25.049.369
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.300-	1.700-	12.313-
16	-	Transferaufwendungen	11.126.700-	10.082.700-	9.597.699-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	453.000-	800.000-	1.015.714-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.799.800-	4.137.900-	3.791.403-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.873.900-	5.144.800-	4.790.582-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	11.130.000-	10.084.400-	9.610.012-
19	=	Ordentliches Ergebnis	11.451.300	13.267.000	15.439.357
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.451.300	13.267.000	15.439.357
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.066.300	1.952.730	33.139-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	882.800-	744.830-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.949.100	2.697.560	33.139-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.066.300	1.952.730	33.139-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.517.600	15.219.730	15.406.217

Haushaltsplan 2020

THH 10

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.581.300	0	23.351.400	25.049.136
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.130.000-	0	10.084.400-	9.600.645-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.451.300	0	13.267.000	15.448.491
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	50.000	5.400.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	5.400.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	2.800.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.800.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	2.600.000

THH 10

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

Produkt:

61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zugeordneter Auftrag:

L61.10.00.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2020

THH 10

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

6110000000

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.909.900	16.494.400	18.388.990
		30110000 Grundsteuer A	100.000	100.000	98.939
		30120000 Grundsteuer B	1.430.000	1.420.000	1.459.190
		30130000 Gewerbesteuer	4.400.000	4.000.000	6.780.228
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.557.100	9.614.400	8.631.915
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	542.900	510.100	532.410
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	120.000	181.805
		30320000 Hundesteuer	35.000	35.000	36.840
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	724.900	694.900	667.663
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.608.800	6.792.600	6.615.747
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.350.600	5.400.700	5.413.286
		31110001 Investitionspauschale	1.258.200	1.391.900	1.202.461
10	=	Ordentliche Erträge	22.518.700	23.287.000	25.004.737
16	-	Transferaufwendungen	11.126.700-	10.082.700-	9.597.699-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	453.000-	800.000-	1.015.714-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.799.800-	4.137.900-	3.791.403-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.873.900-	5.144.800-	4.790.582-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	11.126.700-	10.082.700-	9.597.699-
19	=	Ordentliches Ergebnis	11.392.000	13.204.300	15.407.039
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.392.000	13.204.300	15.407.039
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.392.000	13.204.300	15.407.039

THH 10

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120000000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordneter Auftrag:

L61.20.00.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020

THH 10

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

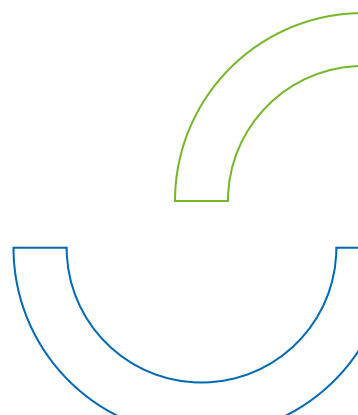
6120000000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR
7	+	Finanzerträge	62.600	64.400	44.631
10	=	Ordentliche Erträge	62.600	64.400	44.631
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.300-	1.700-	12.313-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	3.300-	1.700-	12.313-
19	=	Ordentliches Ergebnis	59.300	62.700	32.318
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.300	62.700	32.318
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.066.300	1.952.730	33.139-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	882.800-	744.830-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.949.100	2.697.560	33.139-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.066.300	1.952.730	33.139-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.125.600	2.015.430	821-

2020

Investitionsprogramm 2020 - 2023

Anlage 1



499
Haushaltsplan 2020

Produktorientiert

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711000000000: Rathaus Erbach, Büromöbel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711100000000: Rathaus Erbach, Büromöbel > 1.000											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

500
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100000001: Rathaus Erbach,San.,Aufzug,Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	800.000-	300.000-	500.000-	3.000.000-	300.000-	130.991-	30.991-	7.830.991-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	2.473-	2.473-	2.473-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	800.000-	300.000-	500.000-	3.000.000-	300.000-	133.464-	33.464-	7.833.464-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	800.000-	300.000-	500.000-	3.000.000-	300.000-	133.464-	33.464-	7.833.464-	0
711100000901: Rathaus Sanierung-Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	408.000	153.000	255.000	1.194.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	60.000	408.000	153.000	255.000	1.194.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	408.000	153.000	255.000	1.194.000	0	0	0	0	0
711100090000: Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	100.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	100.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	100.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

501
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000000: Bauhof, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000-	25.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	25.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	25.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
711250000002: Bauhof, Unimog, Anbaugeräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711250000008: Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

502
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000009: Bauhof Anbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0
711330190000: Infrastrukturbeitrag Bauland GmbH											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	680.000	220.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	680.000	220.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	680.000	220.000	0	0	0	0	0	0
711330310011: Hauptstraße 16, altes Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

503
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330400000: unbeb.Grundverm., Erw.v.Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
711330400001: unbeb.Grundverm., Veräußerung v.Grundst.											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	1.100.000	900.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.000.000	1.100.000	900.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.100.000	900.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
712210000000: Erwerb von Geschwindigkeitsmessgeräten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

504
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

712600000000: Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

712600000004: Brandschutz, Erbach, Erw., Planungsrate

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	20.000-	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	20.000-	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	20.000-	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0

712600000006: Brandschutz, Erwerb von Kleinfahrzeugen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	140.000-	0	25.000-	140.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	140.000-	0	25.000-	140.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	140.000-	0	25.000-	140.000-	0	0	0	0

506
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000901: Brandschutz, Drehleiter-Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
712600010000: Brandschutz, Staffellöschfahrzeug Bach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	164.000-	184.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
712600010010: Fw Bach, Umbau/Erweiterung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	20.000-	0	200.000-	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	20.000-	0	200.000-	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	20.000-	0	200.000-	130.000-	0	0	0	0	0

507
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600020001: Brandschutz, Do, Löschfahrzeug											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
712600030000: Fw Ers., Löschfahrzeug											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.500	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	16.500	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.500	233.500-	16.500	16.500	250.000-	0	0	0	0
721100120000: GS De, Erwerb bew.Sachen >1.000											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

508
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100120002: GS DE, Sanierung Heizung

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

721100150000: GS Ri, Sanierung Umkleide/Lüftung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

721100150001: GS Ri, Erwerb bew.Sachen > 1.000

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0

509
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100150002: GS Ri, Hangsicherung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
721100400000: Realschule, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
721100400002: Realschule, Trakt III											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	1.000.000-	400.000-	0	0	400.000-	1.152.571-	252.571-	2.552.571-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	1.000.000-	400.000-	0	0	400.000-	1.152.571-	252.571-	2.552.571-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	1.000.000-	400.000-	0	0	400.000-	1.152.571-	252.571-	2.552.571-	0

510
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100400005: Realschule, Trakt III Möblierung/Einr.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

721100400902: Realschule, Trakt III- Zuschuss Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	200.000	537.500	221.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	110.000	200.000	537.500	221.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000	200.000	537.500	221.000	0	0	0	0	0	0

721101000000: Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0

511
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721101000002: Schillerschule, Sanierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	120.000	160.000	0	0	0	400.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	120.000	160.000	0	0	0	400.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	300.000-	400.000-	0	50.000-	0	1.050.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	300.000-	400.000-	0	50.000-	0	1.050.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	180.000-	240.000-	0	50.000-	0	650.000-	0

721101000003: Erweiterung Schulzentrum

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	10.100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	10.100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	7.100.000-	0

721101000005: Schillerschule,Lehrschwimmbecken Edelst.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0

512
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721101090000: Schulen, Medienausstattung (Pc etc)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721101090001: Verlegung Heizungsanlage

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	250.000-	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	250.000-	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	250.000-	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0

513
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101090005: Investitionen , Digitalpakt Schulen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	46.000	46.000	46.000	92.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	46.000	46.000	46.000	92.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000-	60.000-	60.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	60.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	14.000-	14.000-	28.000-	0	0	0	0	0
721101090006: Vergrößerung Schulhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	200.000-	0
721200200000: SBBZ, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

514
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721500600900: Mensa, Küche, Kühlraum-Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
726300000000: Jugendmusikschule, Ansch. v.Instrumenten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
736200100000: Jugendarbeit, Investitionen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

516
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736500105900: Neubau Kindertagesstätte - Zuschuss

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736500122002: De, Kindergarten/Schule Planung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	360.000	0	0	0	660.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	300.000	360.000	0	0	0	660.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	200.000-	1.000.000-	2.700.000-	800.000-	0	50.000-	0	4.750.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	200.000-	1.000.000-	2.700.000-	800.000-	0	50.000-	0	4.750.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	200.000-	1.000.000-	2.400.000-	440.000-	0	50.000-	0	4.090.000-	0

742100190000: Baukostenzuschuss Vereine

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

518
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100000: Erlenbachhalle, Erwerb f.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
742410100003: Erlenbachhalle, Sanierung UG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410100007: Dreifeldhalle											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	2.100.000-	6.000.000-	5.500.000-	0	3.000.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	2.100.000-	6.000.000-	5.500.000-	0	3.000.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	2.100.000-	6.000.000-	4.700.000-	0	3.000.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	VE 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742410200004: Stadion, Erwerb bes.Sachen > 1.000

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

751100000002: Stadtkerns., Private Maßnahmen-Zuschüsse

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	105.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	105.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	175.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	175.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	70.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0

751100000003: Stadtkerns., Grünfläche auf der Wühre

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

521
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

751100000004: Stadtk.,Grünfl. Auf der Wühre BAI(SPP)

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.000	36.000	0	0	0	0	0	78.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	42.000	36.000	0	0	0	0	0	78.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	100.000-	0	0	100.000-	0	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	100.000-	0	0	100.000-	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	158.000-	64.000-	0	0	100.000-	0	0	222.000-	0

751100900000: Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	594.909	594.909	594.909	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	594.909	594.909	594.909	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	659.576-	659.576-	659.576-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230.000-	213.300-	290.000-	958.300-	266.700-	0	2.643.760-	1.413.760-	4.372.060-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230.000-	213.300-	290.000-	958.300-	266.700-	0	3.303.337-	2.073.337-	5.031.637-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.230.000-	213.300-	290.000-	958.300-	266.700-	0	2.708.428-	1.478.428-	4.436.728-	0

522
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

751100900001: Stadtkernsanierung, Zuschüsse

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	730.000	76.800	104.400	345.000	450.600	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	730.000	76.800	104.400	345.000	450.600	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	730.000	76.800	104.400	345.000	450.600	0	0	0	0	0

753600100000: Backbone, Planung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	898.000	776.000	695.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	800.000	898.000	776.000	695.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	898.000	776.000	695.000	0	0	0	0	0	0

753600101461: Backbone, Bach, Do, Ri -Teil Antrag 1

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	484.100-	433.100-	0	0	433.100-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	484.100-	433.100-	0	0	433.100-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	484.100-	433.100-	0	0	433.100-	0	0	0	0

523
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600101462: Backbone, Erbach, Wernau-Teil Antrag 2											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	501.800-	448.900-	0	0	448.900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	501.800-	448.900-	0	0	448.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	501.800-	448.900-	0	0	448.900-	0	0	0	0
753600101463: Backbone, Dellmensingen -Teil Antrag 3											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	547.500-	489.900-	0	0	489.900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	547.500-	489.900-	0	0	489.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	547.500-	489.900-	0	0	489.900-	0	0	0	0
753600101464: Backbone, Ersingen -Teil Antrag 4											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	366.600-	328.100-	0	0	328.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	366.600-	328.100-	0	0	328.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	366.600-	328.100-	0	0	328.100-	0	0	0	0

524
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800100000: Abwasser Erbach, Verschiedenes

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

753800100003: Abw.Erbach, Regenwasserk. Erlenbachstr.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0

753800100004: Abw.Erbach, Kanal Auf der Wühre (SPP)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	105.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

526
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800190000: Abwasser, Allgemein											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
753800190001: Abwasser, Hausanschlüsse											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	72.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	72.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.400	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
753800199000: Abwasser, Kanalbeitrag allgem., Einnahme											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0

527
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800200000: Kläranlage, Erwerb v.bew.Sachen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

753800200005: Kläranlage, Ersatz

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	74.800	73.400	5.000	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	30.000	74.800	73.400	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	74.800	73.400	5.000	5.000	0	0	0	0	0

753800200006: Kläranlage, allgemein

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	VE 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800200007: Kläranlage, Klärbeitrag Oberer Luß

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0

753800200015: Kläranlage, Schaltzentrale 1, Planung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753800200017: SKA, Kammerfilterpresse

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	VE 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800200018: Kläranlage, Erneuerung Schalttechnik ÜSS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753800200019: Sanierung Auslauf Hochwasserpumpwerk

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

753800200020: Kläranlage, Pultdachhalle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

530
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200021: Kläranlage, Photovoltaik a.Pultdachhalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800200022: Kläranlage, Schaltschrank, Vorklärräume											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800200023: Kläranlage, Faulschlammstapelbehälter											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

531
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800200024: Vermögensumlage ZV Klärschlammverw. ZVS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	155.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	155.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	155.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0

753800200025: Kläranlage, Weilerstraße Anbindung an KA

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

754100100000: Straßenbau Erbach, Verschiedenes

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

532
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100100013: Straßenb.Erbach,Erlenbachstr.,San.gebiet

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	75.000	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	15.000	0	75.000	120.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	500.000-	800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	500.000-	800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	0	425.000-	680.000-	0	0	0	0	0

754100100014: Straßenbau HHStraße Minikreisel bis Bush

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

754100100015: Straßenb.Erbach,Lützelried

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	205.000-	205.000-	0	0	205.000-	50.000-	0	460.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	205.000-	205.000-	0	0	205.000-	50.000-	0	460.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	205.000-	205.000-	0	0	205.000-	50.000-	0	460.000-	0

533
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100019: Straßenb.Erbach, Oberer Luss BAI/Teil 2											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0
754100100022: Radwegübergang westl.Ortsr.Richtung Bach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100100024: Bushaltestelle/Parkplätze Dreifeldhalle											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	82.500	0	0	0	282.500	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	200.000	82.500	0	0	0	282.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	400.000-	165.000-	0	0	0	615.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	400.000-	165.000-	0	0	0	615.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	200.000-	82.500-	0	0	0	332.500-	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	VE 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100100025: Straßenbau Erbach, Auf der Wühre (SPP)
--

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	60.000-	0	0	60.000-	0	0	130.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	60.000-	0	0	60.000-	0	0	130.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	60.000-	0	0	60.000-	0	0	130.000-	0

754100101000: Feldweg Flurstück 416/1

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100101001: Wegehobel für Feldwege

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

535
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100130002: Straßenbau Do, Steig BA II, Gehweg/Breitb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100140000: Straßenbau Ers., Radweg Ers.-Achstetten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
754100140002: Str.Ers., Achstetter Str./Riñtisser Str.*											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

* Die Maßnahme „Straßenbau Ersingen, Achstetter Str./Riñtisser Str.“ steht unter dem Zustimmungsvorbehalt des Gemeinderates

lfd. Nr.	Investitionsprogramm	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	VE 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100150000: Straßenb.Ri.,Radweg Oberdischingen-Ri

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0

754100150001: Radweg Ringingen-Altheim

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0

754100150008: Radweg Ringingen-Eggingen

[illegible]

537
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100190000: Straßenbau, allgemein											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
754100190012: Straßenb.Erb., Oberer Luß BA I-Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	216.300	216.300	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	216.300	216.300	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	216.300	216.300	0	0	0	0	0	0	0	0
754100191000: Radwege, allgemein											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	VE 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100201004: Straßenbel., Oberer Luß gesamt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100201301: Straßenbel.Do, Steig BA II

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100240000: Ers., Buswartestelle Wetterkreuz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

539
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100290000: Bushaltstellen, barrierefrei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0
754100400000: Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (SPP)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	120.000	0	0	0	0	0	300.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	180.000	120.000	0	0	0	0	0	300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	200.000-	0	0	200.000-	0	0	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	200.000-	0	0	200.000-	0	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	80.000-	0	0	200.000-	0	0	200.000-	0
754100490000: Maßnahmen Brücken Erbach gesamt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	340.000-	210.000-	0	340.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	340.000-	210.000-	0	340.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	340.000-	210.000-	0	340.000-	0	0	0	0

540
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100499000: Brückensanierung Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	90.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	250.000	90.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000	90.000	0	0	0	0	0	0
755100130000: Do, Grünfläche Ortsmitte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755100190000: Möblierung Park-/Grünanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

541
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

755100200000: Spielplatz Brühlwiesen, Flst. 2210

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	100.000-	0	0	200.000-	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	100.000-	0	0	200.000-	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	100.000-	0	0	200.000-	0	300.000-	0

755100220000: Spielplatz Dell, Sportgelände

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

755100220001: Spielplatz Dell, Schlossgarten

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	VE 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

755200000010: Hochwasserschutz Erbach Innenstadt
--

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	325.000	500.000	250.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	325.000	500.000	250.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	200.000-	500.000-	1.000.000-	450.000-	500.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	200.000-	500.000-	1.000.000-	450.000-	500.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	200.000-	175.000-	500.000-	200.000-	500.000-	0	0	0	0

755200000090: Hochwasserschutz Erbach Stadtteile
--

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0

755200000900: Dell, Hochwasserschutz-Zuschuss	
---	--

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	197.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	197.000	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	VE 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

755300100000: Aussegnungshalle Erbach, Boden/Dach

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

755300100002: Friedhof Erbach, Ersatz Fahrzeug

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

755300120000: Dell.Friedhof, Urnengemeinschaftsfeld

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

546
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300150000: Friedhof Ri, Umfeld Aussegnungshalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
755300150002: Friedhof Ri, Urnengemeinschaftsfeld											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
755300190000: Bestattungswesen, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	VE 2021	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

757300810000: Festplatz Bach, Maibaumhalterung
--

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

757300830000: Festplatz Do, Maibaumhalterung	
--	--

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

757300840000: Festplatz Ersingen, Sanierung
--

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

548
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

757500700000: Wirtschaftsf./Fremdenverk., Schilder etc

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

757500700001: Beschilderung Rad- und Wanderwege

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

757500700002: Wirtschaftsf./Fremdenverk., Sonnenschirme

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

549
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200000001: Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasser											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
761200000005: Tilgung Zwischenkredite Bauland											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.000.000	1.070.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.000.000	1.070.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000	1.070.000	0	0	0	0	0

Produktorientiert

[illegible]

Haushaltsplan 2020

Eingeplante Maßnahmen im Haushalt 2020

lfd. Nr./ THH	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2019	Investitionen 2020 Ausgaben	Investitionen 2020 Zuschüsse	Summe	Investitionen 2021	Investitionen 2022	Investitionen 2023	Investitionen 2024 ff	Gesamt
1	Innere Verwaltung											
1	Rathaus Erbach, Büromöbel >1.000 €	78310000	711100000000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
2	Rathaus Erbach, Sanierung, Aufzug, Brandschutz	78710000	711100000001	100.000	800.000		392.000	VE 300.000	500.000	3.000.000	3.100.000	7.100.000
	Zuschuss Rathaus Sanierung	68110000	711100000901	-60.000		408.000		-153.000	-255.000	-1.194.000		-2.010.000
3	Rathaus, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	711100090000	30.000	100.000		100.000	30.000	30.000	30.000		
4	Bauhof, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	78310000	711250000000	31.000	25.000		25.000	100.000	100.000	100.000		
5	Unimog, Anbaugeräte Winterdienst	78310000	711250000002	40.000								40.000
6	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen	78310000	711250000008	50.000	250.000		250.000					
7	Bauhof Anbau	78710000	711250000009				0		0	0	1.000.000	1.000.000
8	Infrastrukturbeitrag Bauland GmbH	68150000	711330190000					-680.000	-220.000			
9	Altes Rathaus Bach, Planungsrate	78710000	711330310011	20.000	20.000		20.000					
10	unbeb.Grundvermögen, Erwerb von Grundstücken	78210000	711330400000	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000		
11	unbeb.Grundvermögen, Veräußerung von Grundstücken	68210000	711330400001	-1.000.000		1.100.000	-1.100.000	-900.000	-500.000	-500.000	-500.000	
	Zwischensumme			-279.000	1.705.000	1.508.000	197.000	-793.000	165.000	1.946.000	3.600.000	6.130.000
2	Sicherheit und Ordnung											
1	Geschwindigkeitsmessgeräte	78310000	712210000000	7.500	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
2	Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	712600000000	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3	Brandschutz, Erbach, Erweiterung, Planungsrate	78710000	712600000004	40.000	20.000		20.000		500.000	500.000	2.480.000	3.500.000
4	Brandschutz , Erwerb v. Kleinfahrzeugen	78310000	712600000006	10.000								
5	Umbau Leitzentrale Feuerwehrhaus	78710000	712600000007	0	250.000		250.000					250.000
6	Brandschutz, Drehleiter, Zuschuss	68110000	712600000901	-45.000		45.000	-45.000					-249.000
7	Brandschutz, Löschfahrzeug Bach	78310000	712600010000	230.000	250.000		184.000					250.000
	Brandschutz, Löschfahrzeug Bach, Zuschuss	68110000	712600010000	-66.000		66.000						-66.000
8	Brandschutz Bach, Umbau/Erweiterung; Planung	78710000	712600010010	30.000	20.000		20.000		200.000	130.000		350.000
9	Brandschutz, Löschfahrzeug Donaurieden	78310000	712600020001		80.000		80.000					80.000
10	Brandschutz, Löschfahrzeug Ersingen	78310000	712600030000				-16.500	VE 250.000				250.000
	Brandschutz, Löschfahrzeug Ersingen, Zuschuss	68110000	712600030000			16.500		-16.500	-16.500	-16.500		-66.000
11	Brandschutz, ELW 1	78310000	712600000006					VE 140.000				140.000
12	Brandschutz, Wechsellader / HLF	78310000	712600000008								450.000	450.000
13	Brandschutz, Kehrmaschine	78310000	712600000006							25.000		25.000

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr./ THH	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2019	Investitionen 2020 Ausgaben	Investitionen 2020 Zuschüsse	Summe	Investitionen 2021	Investitionen 2022	Investitionen 2023	Investitionen 2024 ff	Gesamt
14	Brandschutz, GWL 2	78310000	712600000009								250.000	250.000
	Zwischensumme			221.500	635.000	127.500	507.500	388.500	698.500	653.500	3.190.000	4.365.000

3	Schulträgeraufgaben											
1	Realschule, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721100400000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
2	Realschule, Trakt III	78710000	721100400002	900.000	1.000.000		800.000	VE 400.000				2.300.000
	Zuschuss Realschule Trakt III	68110000	721100400902			200.000		-500.000	-221.000			-921.000
	Zuschuss Ausgleichsstock Realschule	68110000	721100400902	-110.000				-37.500				-250.000
3	Realschule, Trakt III Möblierung/Einrichtung	78310000	721100400005	350.000	100.000		100.000					450.000
4	Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721101000000	15.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000		
5	Schillerschule, Sanierung	78710000	721101000002	50.000					300.000	400.000	300.000	1.000.000
	Zuschuss Schillerschule	68110000	721101000002						-120.000	-160.000	-120.000	-400.000
6	Erweiterung Schulzentrum	78710000	721101000003	100.000							10.000.000	10.000.000
	Zuschuss Erweiterung Schulzentrum	68110000	721101000003								-3.000.000	-3.000.000
7	Schillerschule Lehrschwimmbecken Edelstahl	78710000	721101000005							80.000		80.000
8	Verlegung Heizungsanlage	78710000	721101090001	50.000	250.000		250.000	VE 200.000				550.000
9	SBBZ, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721200200000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		
10	GS De, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721100120000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000		
11	GS De, Heizungssanierung	78710000	721100120002		100.000		100.000					100.000
12	Schule Ringingen, Sanierung Umkleide/Lüftung	78710000	721100150000	50.000	40.000		40.000					90.000
13	Schule Ringingen, Erwerb v. bew. Sachen >1.000 €	78310000	721100150001	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500		
14	Schule Ringingen Hangsicherung	78710000	721100150002		60.000		60.000					60.000
15	Medienausstattung (PC etc.) > 1.000 €	78310000	721101090000	20.000	18.000		0	18.000	18.000	18.000		
	Zuweisungen Land, Medienausstattung	68110000	721101090000	-20.000		18.000		-18.000	-18.000	-18.000		
16	Investitionen im Rahmen "Digitalpakt Schulen"	78310000	721101090005		60.000		14.000	60.000	60.000	120.000		300.000
	Zuschuss "Digitalpakt Schulen"	68110000	721101090005			46.000		-46.000	-46.000	-92.000		-230.000
17	Vergrößerung Schulhof (im Zusammenhang Halle)	78710000	721101090006					VE 100.000	100.000			200.000
18	Mensa, Küche, Kühlraum	68110000	721500600900	-61.000								
	Zwischensumme			1.355.500	1.651.500	264.000	1.387.500	200.000	96.500	371.500	7.180.000	9.999.000

4	Kultur, Bücherei, Archiv											
1	Jugendmusikschule, Anschaffung v. Musikinstrumen- ten	78310000	726300000000	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500		
	Zwischensumme			2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr./ THH	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2019	Investitionen 2020 Ausgaben	Investitionen 2020 Zuschüsse	Summe	Investitionen 2021	Investitionen 2022	Investitionen 2023	Investitionen 2024 ff	Gesamt
---------------------	--------------	-----------	---------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	--------

5	Soziales, Kinder-,Jugend- und Familienhilfe											
1	Jugendarbeit, Investitionen	78710000	736200100000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000		
2	Kiga Merzenbeund, Anbau 3. Gruppe	78710000	736500102004						300.000	300.000		600.000
3	Neubau Kinderhaus Brühlwiese	78710000	736500105000	940.000								4.260.000
	Zuschuss Neubau Kinderhaus	68110000	736500105900	-340.000								-760.000
4	Kita Brühlwiesen, pädagogische Ausstattung	78310000	736500105000	40.000								40.000
5	De, Neubau Kindergarten	78710000	736500122002	50.000	200.000		200.000	1.000.000	2.700.000	800.000		4.000.000
	Zuschuss Neubau Kindergarten	68100000	736500122002						-300.000	-360.000		-660.000
6	Do, Kath. Kiga Donaureden Fallschutzplatten	78730000	736500101300	12.000								12.000
	Zwischensumme			705.000	203.000	0	203.000	1.003.000	2.703.000	743.000	0	7.492.000

6	Sport und Bäder											
1	Baukostenzuschuss an Vereine	78180000	742100190000	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
2	Erbach, Badensee, Kiosk (Lager, Kühlzelle)	78710000	742400100000		170.000		170.000					220.000
3	Erbach, Badensee Ersatz Badeinsel	78310000	742400100001		5.000		5.000					5.000
4	Erbach Badensee Ersatz Steg	78310000	742400100005								25.000	25.000
5	Erlenbachhalle, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	78310000	742410100000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		
6	Erlenbachhalle, Sanierung UG	78710000	742410100002	10.000								
7	Neubau Dreifeldhalle	78710000	742410100007	300.000	2.100.000		2.100.000	VE 6.000.000	5.500.000			14.100.000
	Zuschuss Dreifeldhalle	68110000	742410100007						-800.000			-800.000
8	Jahnhalle Abbruch	78710000	742410103000							500.000		500.000
9	MZH Ringingen, Auto Hausmeister	78310000	742410150001		20.000		20.000					20.000
10	Stadion, Erwerb bew.Sachen > 1.000€	78310000	742410200004	10.000								
11	Stadion, Flutlichtanlage	78720000	742410200002	65.000								85.000
	Zwischensumme			397.000	2.302.000	0	2.302.000	6.007.000	4.707.000	507.000	25.000	14.155.000

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr./ THH	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2019	Investitionen 2020 Ausgaben	Investitionen 2020 Zuschüsse	Summe	Investitionen 2021	Investitionen 2022	Investitionen 2023	Investitionen 2024 ff	Gesamt
---------------------	--------------	-----------	---------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	--------

7	Räumliche Planung und Entwicklung; Ver-und Entsorgung											
1	Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen	78730000	751100900000	1.230.000	213.300		136.500	290.000	958.300	266.700		
	Zuschuss Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen	68110000	751100900001	-730.000		76.800		-104.400	-345.000	-450.600		-976.800
2	Private Maßnahmen - Zuschüsse	78730000	751100000002	30.000	175.000		70.000	100.000				
	Zuschuss Stadtkernsanierung - Private Maßnahmen	68110000	751100000002			105.000		-60.000				-165.000
3	Grünfläche auf der Wühre / öffentl. Raum	78730000	751100000003	50.000			158.000					
4	Grünfläche Auf der Wühre BA II (SSP)	78730000	751100000004		200.000			VE 100.000				300.000
	Zuschuss Grünfläche Auf der Wühre BA II	68110000	751100000004			42.000		-36.000				-78.000
5	Breitbandversorgung	78720000	75360010146*	1.700.000	1.900.000		1.002.000	VE 1.700.000				5.800.000
	Breitbandförderung	68110000	753600100000	-800.000		898.000		-776.000	-695.000			-2.369.000
6	Grüngutplatz Ringingen	78720000	753700250000									50.000
7	Abwasser Erbach, Verschiedenes	78720000	753800100000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
8	Abwasser Erbach, Regenwasserkanal Erlenbachstr	78720000	753800100003		50.000		50.000		150.000	150.000	50.000	400.000
9	Kanalisation Auf der Wühre (SPP)	78720000	753800100004		105.000		105.000					105.000
10	Abwasser Erbach, Gewerbegebiet Oberer Luß, Kanalbeitrag	68910000	753800100901	-72.400		72.400	-72.400					
11	Stauraumkanal Bach, Messeinrichtung	78720000	753800110000		150.000		150.000					150.000
12	Abwasser Do, Mischwasserkanal Steig, BA II	78720000	753800130002	230.000								
13	Abwasserbeseitigung, allgemein	78720000	753800190000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
14	Abwasserbeseitigung, Hausanschlüsse	78720000	753800190001	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
15	Abwasserbeseitigung allgemein, Kanalbeitrag	68910000	753800199000	-3.000		3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
16	Kläranlage u. Pumpwerk, Erwerb bew. Sachen	78310000	753800200000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000		
17	Kläranlage, Schaltschrank, Schaltzentrale 1	78710000	753800200015	175.000								175.000
18	Kläranlage u. Pumpwerk, Kammerfilterpresse	78310000	753800200017	70.000								70.000
19	Kläranlage, Erneuerung Schalttechnik ÜSS	78730000	753800200018	25.000								
20	Sanierung Auslauf Hochwasserpumpwerk	78720000	753800200019	30.000	170.000		170.000					200.000
21	Kläranlage, Pultdachhalle	78710000	753800200020	60.000								60.000
22	Kläranlage, Photovoltaik auf Pultdachhalle	78710000	753800200021	30.000								30.000
23	Kläranlage, Schaltschrank, Vorklarräume	78310000	753800200022	19.000								
24	Kläranlage Neubau Faulschlammstapelbehälter	78710000	753800200023		160.000		160.000					160.000
25	Vermögensumlage ZV Klärschlammverwertung (ZVS)	78130000	753800200024					155.000		60.000		
26	PW Weilerstraße Anbindung an KA	78710000	753800200025		12.000		12.000					12.000
27	Kläranlage, Ersätze beteiligte Gemeinden	68120000	753800200005	-30.000		74.800	-74.800	-73.400	-5.000	-5.000		
28	Kläranlage u. Pumpwerk, Klärbeitrag allgemein	68910000	753800200006	-2.000		2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr./ THH	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2019	Investitionen 2020 Ausgaben	Investitionen 2020 Zuschüsse	Summe	Investitionen 2021	Investitionen 2022	Investitionen 2023	Investitionen 2024 ff	Gesamt
29	Kläranlage u.Pumpwerk, Klärbeitrag Oberer Luß	68910000	753800200007	-28.000		28.000	-28.000					
	Zwischensumme			2.033.600	3.185.300	1.302.000	1.883.300	1.340.200	108.300	66.100	50.000	3.923.200

8	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV											
1	Straßenbau Erbach, Verschiedenes	78720000	754100100000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
2	Straßenbau Erbach, Erlenbachstraße San.Gebiet	78720000	754100100013		100.000		85.000		500.000	800.000	400.000	1.800.000
	Zuschuss Gehweg/Stellplätze Erlenbachstraße	68110000	754100100013			15.000			-75.000	-120.000	-60.000	-270.000
3	Straßenbau Erbach, HHStraße; Abschnitt Minikreisel bis Bushaltestelle & Bushaltestelle bis Feuerwehr	78720000	754100100014		400.000		400.000				400.000	800.000
4	Straßenbau Erbach, Lützelried	78720000	754100100015	50.000	205.000		205.000	VE 205.000				455.000
5	Straßenbau Erbach, Oberer Luss BA I, Teil 2 Feinbelag	78720000	754100100019					130.000				130.000
	Erschließungsbeitrag, Gew.gebiet Oberer Luß L240	68910000	754100190012	-216.300		216.300	-216.300					
6	Radwegübergang west.Ortsrand Richtung Bach	78720000	754100100022	20.000								
7	Umbau Bushaltestelle und Parkplätze Dreifeldhalle	78720000	754100100024		50.000		50.000		400.000	165.000		615.000
	Zuschuss Bushaltestelle	68110000	754100100024						-200.000	-82.500		-282.500
8	Straßenbau Erbach, Auf der Wühre (SPP)	78720000	754100100025		70.000		70.000	VE 60.000				130.000
9	Feldweg Flurstück 416/1	78720000	754100101000	90.000								90.000
10	Wegehobel für Feldwege	78310000	754100120003	15.000								15.000
11	Straßenbau Do, Steig BA II, Gehweg/Breitband	78720000	754100130002	99.000								
12	Straßenbau Ersingen, Radweg Ersingen-Achstetten	78720000	754100140000						200.000			200.000
13	Straßenbau Ersingen, Achstetter Straße/Rißtisser Straße *	78720000	754100140002	20.000	150.000		150.000					150.000
14	Straßenbau Ringingen, Radweg Oberdischingen-Ringen	78720000	754100150000					50.000	50.000			100.000
15	Straßenbau Ringingen, Radweg Ringingen-Altheim	78720000	754100150001					40.000	40.000			80.000
16	Radweg Ringingen – Eggingen	78720000	754100150008								135.000	135.000
17	Straßenbau, allgemein	78720000	754100190000	0					100.000	100.000		
18	Radwege, allgemein	78720000	754100191000						100.000	100.000		
19	Buswartestelle Wetterkreuz Ersingen	78710000	754100240000	50.000								50.000
20	Umbau Bushaltestellen barrierefrei	78710000	754100290000		150.000		150.000	VE 150.000	150.000	150.000	400.000	1.000.000
21	Straßenbeleuchtung Oberer Luß gesamt	78710000	754100201004	35.000								
22	Straßenbeleuchtung Steig BA II, Donaurieden	78710000	754100201301	50.000								
23	Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (SPP)	78710000	754100400000		300.000		120.000	VE 200.000				500.000
	Zuschuss Brücke Auf der Wühre	68110000	754100400000			180.000		-120.000				-300.000
24	Brückensanierung	78710000	754100490000		200.000		200.000	VE 340.000	210.000			750.000
	Brückensanierung, Zuschuss	68110000	754100499000					-250.000	-90.000			-340.000
	Zwischensumme			222.700	1.635.000	411.300	1.223.700	815.000	1.395.000	1.122.500	1.275.000	4.197.500

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr./ THH	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2019	Investitionen 2020 Ausgaben	Investitionen 2020 Zuschüsse	Summe	Investitionen 2021	Investitionen 2022	Investitionen 2023	Investitionen 2024 ff	Gesamt
---------------------	--------------	-----------	---------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	--------

* Die Maßnahme THH 8 Nr. 13 Straßenbau Ersingen steht unter dem Zustimmungsvorbehalt des Gemeinderates

9	Natur-Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus											
1	Möblierung Park-/Grünanlagen > 1.000 €	78310000	755100190000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
2	Donaurieden, Grünfläche Ortsmitte	78720000	755100130000	20.000								
3	Erweiterung Naherholungsgebiet Brühlwiesen	78720000	755100200000	200.000					100.000			300.000
4	Spielplatz Dellmensingen Sportglände	78710000	755100220000		80.000		0					80.000
	Kostenersatz Bauland Spielplatz	68150000	755100220000			80.000						-80.000
5	Spielplatz Dell, Schlossgarten	78710000	755100220001		35.000		35.000					35.000
6	Spielplätze, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	78310000	755100290000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000		
7	Dellmensingen, Hochwasserschutz BA II	78710000	755200000000	50.000								3.170.000
	Zuschuss Dellmensingen, Hochwasserschutz	68110000	755200000900	-197.000								
8	Erbach, Hochwasserschutz Innenstadt	78720000	755200000010	50.000	200.000		200.000	VE 500.000	1.000.000	450.000		2.150.000
	Zuschuss Erbach Hochwasserschutz	68110000	755200000010					-325.000	-500.000	-250.000		-1.075.000
9	Umsetzung Starkregenrisikomanagement Stadtteile	78730000	755200000090	150.000	250.000		250.000					
10	Bestattungswesen, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	78310000	755300190000	8.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000		
11	Aussegnungshalle Erbach; Boden/Dach	78710000	755300100000	50.000								
12	Friedhof Erbach, Ersatz Fahrzeug	78310000	755300100002	15.000								15.000
13	Friedhof Dellmensingen, Urnengemeinschaftsgrab	78720000	755300120000	45.000								
14	Friedhof Donaurieden, Urnengrabfelder	78720000	755300130000	50.000								
15	Friedhof Ersingen, Urnengemeinschaftsgrab	78720000	755300140000	30.000	15.000		15.000					45.000
16	Friedhof Ersingen, neuer Zaun vor Container	78710000	755300140001	3.000								3.000
17	Friedhof Ringingen, Umfeld Aussegnungshalle	78720000	755300150000	50.000	150.000		150.000					150.000
18	Friedhof Ringingen, Sanierung Aussegnungshalle	78710000	755300150001									50.000
19	Friedhof Ringingen, Urnengemeinschaftsfeld	78720000	755300150002						30.000			30.000
20	Festplatz Bach, neue Maibaumhalterung	78720000	757300810000	4.000								4.000
21	Donaurieden, neue Maibaumhalterung	78720000	757300830000		5.000		5.000					5.000
22	Ersingen, Festplatz Sanierung	78720000	757300840000	40.000								40.000
23	Wirtschaftsförderung/Fremdenverkehr, Schilder, Fahnen etc.	78310000	757500700000	15.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
24	Wirtschaftsf./Fremdenverk., Beschilderung Rad- u. Wanderwege	78310000	757500700001	15.000								
25	Wirtschaftsf./Fremdenverk., Sonnenschirme	78310000	757500700002	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
	Zwischensumme			628.000	773.000	80.000	693.000	213.000	668.000	238.000	0	4.922.000

Haushaltsplan 2020

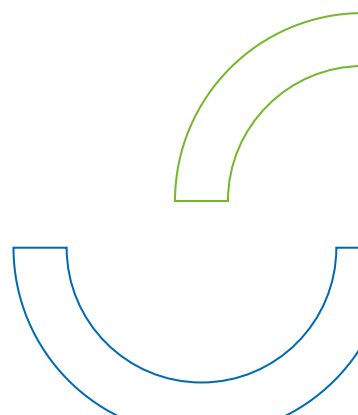
lfd. Nr./ THH	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2019	Investitionen 2020 Ausgaben	Investitionen 2020 Zuschüsse	Summe	Investitionen 2021	Investitionen 2022	Investitionen 2023	Investitionen 2024 ff	Gesamt
---------------------	--------------	-----------	---------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	--------

10	Allgemeine Finanzwirtschaft											
1	Tilgung Kreditmarkt	79280000	761200000000	41.000	20.500		20.500					
2	Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasser	68850000	761200000001	-50.000		50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
3	Zwischenkredite an Bauland	79280000	761200000000									
4	Tilgung Zwischenkredite Bauland	68850000	761200000005						-1.000.000	-1.070.000		-2.070.000
	Zwischensumme			-9.000	20.500	50.000	-29.500	-50.000	-1.050.000	-1.120.000	-50.000	0
	Gesamtsumme			5.277.300	12.111.800	3.742.800	8.369.000	9.125.200	9.492.800	4.529.100	15.270.000	55.183.700

2020

Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten

Anlage 2



Haushaltsplan 2020

Anlage 2

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	darunter			Zahl der Stellen 2019	Ist- Besetzung am 30.06.2019
			Mit Zu- lage	Sonder- schlüssel	Leerstel- len		
1	2	3	4	5	6	7	8
hoeherer Dienst							
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,73
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,73
gehobener Dienst							
	A12	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,70
	A11	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	Summe	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	5,70
mittlerer Dienst							
	A9/M	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90
	Summe	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90
Insgesamt		12,90	0,00	0,00	0,00	12,90	11,33

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	darunter			Zahl der Stellen 2019	Ist- Besetzung am 30.06.2019
			Mit Zu- lage	Sonder- schlüssel	Leerstel- len		
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt AI + AII		12,90	0,00	0,00	0,00	12,90	11,33

Haushaltsplan 2020

Anlage 2

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019
1	2	3	4	5
	E13	1,00	1,00	0,75
	E11	1,00	1,00	1,00
	E10	5,30	4,30	4,20
	E09C	1,00	1,00	1,00
	E09B	6,80	6,40	6,76
	E09A	2,80	2,80	2,80
	E08	7,00	7,00	7,00
	E06	14,12	14,12	13,49
	E05	20,45	19,99	19,68
	E04	0,60	0,60	1,40
	E03	3,00	3,00	2,00
	E02	1,62	1,62	0,62
	E01	7,06	7,06	6,43
	Summe	71,75	69,89	67,13
BT-V				
Soz.&Erz.Dienst				
	S15	2,00	2,00	2,00
	S13	3,00	3,00	4,00
	S11B	1,00	1,00	1,00
	S09	2,00	2,00	1,80
	S08A	39,67	35,60	30,54
	S04	6,45	9,02	7,80
	Summe	54,12	52,62	47,14
Insgesamt		125,87	122,51	114,27

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019
1	2	3	4	5
Insgesamt		0,00	0,00	0,00
Insgesamt BI + BII		125,87	122,51	114,27
Insgesamt AI + BI		138,77	135,41	125,60
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00
Insgesamt AI + AII + BI + BII		138,77	135,41	125,60

Haushaltsplan 2020

Anlage 2

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		höherer Dienst		gehobener Dienst	mittlerer Dienst		
THH	Bezeichnung	B3	A14	A12	A11	A9/M	Summe
1	Innere Verwaltung	1,00	1,41	2,08	0,71	1,36	6,56
2	Sicherheit und Ordnung		0,05	0,87	1,02	0,92	2,86
3	Schulträgeraufgaben			0,37	0,02		0,39
4	Kultur, Bücherei, Archiv		0,03	0,04		0,02	0,09
5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,34	0,19		0,01	0,54
6	Sport und Bäder		0,11	0,06	0,06		0,23
7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung		0,06	1,10	0,17	0,54	1,87
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,03	0,02		0,05
9	Natur- und Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus			0,26		0,05	0,31
Gesamtsumme		1,00	2,00	5,00	2,00	2,90	12,90

Haushaltsplan 2020

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA													BT-V Soz.&Erz.Dienst						Summe
THH	Bezeichnung	E13	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S15	S13	S11B	S09	S08A	S04	
1	Innere Verwaltung	0,69	1,00	0,57		1,74	1,62	3,85	6,52	11,18	0,46	3,00		1,00							31,63
2	Sicherheit und Ordnung					0,47		0,53	2,39	1,00											4,38
3	Schulträgeraufgaben			0,44					2,93	2,85			0,62	4,69							11,52
4	Kultur, Bücherei, Archiv			2,70	1,00	3,81	0,03	0,07	0,63	0,17				0,17							8,58
5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,02		0,49		0,35	0,16	0,43			0,50	0,65	2,00	3,00	1,00	2,00	39,67	6,45	56,71
6	Sport und Bäder			0,09		0,01	0,16	0,24	0,06	2,08			0,50	0,55							3,68
7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung	0,29		0,61		0,18	0,59	1,94	1,36	2,24											7,21
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,02		0,30			0,30														0,62
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									0,02											0,02
9	Natur- und Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus			0,57		0,11	0,10	0,02	0,08	0,49	0,14										1,51
Gesamtsumme		1,00	1,00	5,30	1,00	6,80	2,80	7,00	14,12	20,45	0,60	3,00	1,62	7,06	2,00	3,00	1,00	2,00	39,67	6,45	125,87

Haushaltsplan 2020

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2020

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2019	Erläuterungen
	BEAFEST	5,00	5,00	5,00	
Summe		5,00	5,00	5,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2019	Erläuterungen
	Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	1,00	1,00	0,00	
	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	3,00	2,00	2,00	
	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	1,00	
	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	3,00	3,00	2,00	
Summe			8,00	7,00	5,00	

III. Freiwilligendienste

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2019	Erläuterungen
Freiwilligendienste	Festgehälter	BFD	1,00	0,00	0,00	
	Festgehälter	FRWSOZJA	1,00	0,00	0,00	
Summe			2,00	0,00	0,00	

2020

Budgeteinheit Personal

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

40110000 Personalaufwendungen Beamte

40120000 Personalaufwendungen Beschäftigte

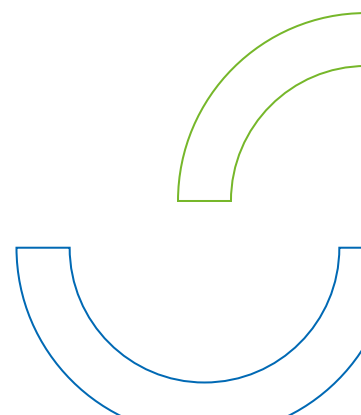
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

44022000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte

40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte

40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte

Anlage 3



Haushaltsplan 2020

Personal 2020

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart							
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000 Personalaufwand Beschäftigte	40120001 Beitr. zur Versorgungskasse Beamte	40220000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000/40390000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte	40410000 Beihilfen, Unterst. Beschäftigte	Gesamtergebnis Plan 2020	Gesamtergebnis Plan 2019
1110000000	Rathausgebäude Erbach		28.400		2.400	6.800		37.600	35.900
1110009000	Gemeindeorgane	138.900	62.400		5.300	13.000	3.200	222.800	255.700
1110000010	OV Bach		1.000		100	300		1.400	1.600
1110009010	OV Bach allg.		8.800		800	1.800		11.400	10.900
1110009020	OV De allg.		60.203		5.213	12.497		77.913	76.213
1110009030	OV Do allg.		6.500		600	2.000		9.100	12.300
1110009040	OV Ers allg.		6.637		549	1.922		9.108	8.559
1110000050	OV Ri		3.148		230	690		4.068	4.222
1110009050	OV Ri allg.		16.700		1.400	3.500		21.600	21.200
L1114030000	Personalrat			7.000				7.000	7.000
L1114060000	Repräsentation	1.300					100	1.400	1.800
L1120020000	Organisation und EDV	8.800	43.000		3.700	9.000	400	64.900	66.400
L1120050000	Telefonanlage		9.300		800	1.800		11.900	11.300
L1121010000	Personal	52.000	82.900	505.000	7.100	18.200	4.600	669.800	413.100
L1121070000	Arbeitsschutz- und Arbeitsmedizin		2.900		200	600		3.700	3.700
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	90.100	109.700		9.900	23.300	4.700	237.700	263.500
L1122040000	Konzessionsverträge und -abgaben	4.900					200	5.100	6.600
L1123050000	Versicherungen		2.200		200	500		2.900	2.700
L1124010000	Planung von Neu/Um/Erweiterungsbauten		198.300		17.000	40.100		255.400	335.800
L1124060000	Betrieb/Betreuung techn. Anlagen in Geb.		89.700		7.700	17.700		115.100	39.000
L1124070000	Energiemanagement	1.800	18.800		1.600	3.900	100	26.200	26.300
L1124080000	Gebäudereinigung		8.800		700	1.800		11.300	11.200
1125009001	Bauhof incl. Wohnung		2.600		200	800		3.600	3.300
L1125000000	Bauhof	9.500	630.000		57.600	123.000	1.300	821.400	811.300
L1126010000	Zentraler Einkauf	1.300	1.600		100	300	100	3.400	3.700
L1126020000	Post, Frankiermaschine		4.100		300	800		5.200	5.600
L1126030000	Vervielfältigungen, Kopien		900		100	200		1.200	1.300
L1130010000	Erbacher Nachrichten, Mitteilungsblatt	2.600	7.400		600	1.500	100	12.200	12.900
L1130020000	Internet		5.800		500	1.200		7.500	8.000
L1130040000	Veranstaltungskalender, Werbung, etc.	1.900	11.300		1.000	2.400	100	16.700	21.900
L1132000000	Abgabewesen/Steuern	25.000	2.100		200	400	1.400	29.100	36.500
L1133010000	Grundstücksverkehr, Grdstksverwaltung	21.400	5.000		400	1.000	1.100	28.900	35.300
L1133030000	Verw u Bewi bebauter Grundstücke	11.000					700	11.700	15.300
L1133030043	Vereinsraum DGH		68		6	15		90	84
L1133040000	Verwaltung unbeb Grundstücke	1.900					300	2.200	2.700
L1210020000	Statistiken	2.900	400			100	200	3.600	4.200
L1210030000	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	5.000	2.900		200	600	200	8.900	12.000
L1220000000	Ordnungswesen		2.700		200	600		3.500	3.600
L1220010000	Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren		3.400		300	700		4.400	7.000
L1220020000	Angelegenh der Gefahrenabwehr (Obdachlo)	2.700					200	2.900	3.500
L1220030000	Waffen/Sprengstofffange, Fischereischeine	5.300	1.900		200	400	300	8.100	10.100
L1220040000	Gewerberegister einschl. Auskünfte	6.300	6.700		600	1.400	400	15.400	22.500

Haushaltsplan 2020

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart							
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000 Personalaufwand Beschäftigte	40120001 Beitr. zur Versorgungskasse Beamte	40220000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000/40390000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte	40410000 Beihilfen, Unterst. Beschäftigte	Gesamtergebnis Plan 2020	Gesamtergebnis Plan 2019
L1220060000	Gaststättenrecht	5.300	5.500		500	1.100	300	12.700	14.400
L1221000000	Verkehrswesen	52.100	50.900		4.300	10.700	3.000	121.000	114.600
L1222000000	Einwohnerwesen	23.300	28.000		2.400	5.600	1.300	60.600	82.200
L1223000000	Personenstandswesen	14.600	29.800		2.500	6.200	800	53.900	67.200
L1224000000	Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber		5.000		400	1.000		6.400	6.300
L1225000000	Sozialversicherung		16.600		1.400	3.400		21.400	27.600
1260010000	Fwgerätehaus Erbach		1.600		100	500		2.200	1.800
1260010010	Fwgerätehaus Ba		1.529		125	375		2.029	1.973
1260010020	Fwgerätehaus De		997		87	303		1.387	1.387
1260010040	Fwgerätehaus Ers		524		48	119		690	643
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	13.400	26.500		2.300	6.000	800	49.000	52.500
2110010021	Schulgebäude De (Altbau und Neubau)		23.500		2.000	6.000		31.500	32.300
L2110010020	Grundschule De	1.551	18.870		1.611	3.848	69	25.949	25.856
2110010040	Schulgebäude Ers		6.602		180	1.805		8.587	7.897
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen		300		27	61		388	375
L2110010040	Grundschule Ers	759	11			4	34	808	1.039
2110010050	Schulgebäude Ri		25.400		2.200	6.600		34.200	27.500
L2110010050	Grundschule Ri	1.066	3.416		300	1.005	48	5.835	5.159
L2110040000	Realschule Erbach	7.271	140.944		11.094	31.099	326	190.733	175.765
2110100003	Kernhäusle Container		4.795		315	1.202		6.312	4.851
2110100004	Geb. GMS Hausmeisterwohnung		2.200		200	700		3.100	2.600
2110100030	Schulgebäude Do		6.675		598	2.043		9.316	8.566
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	8.967	132.277		10.331	29.562	402	181.540	166.745
L2120020000	SBBZ Erbach (L)	485	7.967		643	1.679	22	10.795	10.873
L2140010000	Schülerbeförderung	600						600	800
L2150060000	Mensa	1.200	8.082		636	1.965	100	11.983	11.179
L2150070000	Betreuungsangebote JBGI u HA-Betreuung	1.200					100	1.300	1.600
L2521000000	Archiv, Ausstellungen, Ortschronik		18.388		1.608	3.920		23.916	23.308
L2610000000	Theater		1.200		100	200		1.500	2.600
L2620040000	Musikpflege	1.100					100	1.200	1.500
L2630000000	Musikschule	1.800	551.984		30.628	83.375	100	667.888	592.138
2710000001	VH Raum		1.498		109	393		2.000	1.672
L2710000000	Volkshochschule, Familienbildungsstätte	900	2.100		200	500	100	3.800	3.800
2720000000	Stadtbücherei Erbach		2.200		0	700		2.900	2.800
L2720000000	Stadtbücherei Erbach		87.000		7.000	19.500		113.500	111.700
2810010000	Kultursaal		3.064		219	724		4.007	3.327
L2810000000	Kulturelle Angelegenheiten		3.500		300	700		4.500	4.400
L2810010000	Kulturförderung		4.500		400	900		5.800	9.700
L2810010200	Stadtfest	600	7.800		700	1.600		10.700	13.700
L2810010300	Kirchen	500						500	700
2810040040	DGH Ers-Anteil Musikverein		984		89	223		1.296	1.207
2810040050	Dorfmitte Ringingen		5.452		470	1.410		7.332	8.178
L3110000000	Bestattungskosten ohne Kostenträger	500						500	600
L3110060000	Sozialhilfe, Grdversorg. u. Hilfen SGB		9.700		800	2.000		12.500	14.900
L3130010090	Hilfe für Flüchtlinge	7.900	3.700		300	800	500	13.200	41.700
3140000000	Räume Forum 50+		4.000		300	800		5.100	5.000
L3140000000	Forum 50 +		7.831		531	1.855		10.218	8.469

Haushaltsplan 2020

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart							
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000 Personalaufwand Beschäftigte	40120001 Beitr. zur Versorgungskasse Beamte	40220000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000/40390000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte	40410000 Beihilfen, Unterst. Beschäftigte	Gesamtergebnis Plan 2020	Gesamtergebnis Plan 2019
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11		3.000		300	600		3.900	3.800
L3180080000	Seniorenachm, Jubilare, Pflegeunfallver		1.800		200	400		2.400	2.200
L3620010000	Jugendarbeit	2.600	44.900		3.800	9.500	100	60.900	55.800
3620020000	Container Jugendhaus		2.600		200	800		3.600	3.100
3620040000	Gebäude Jugendhaus		1.100		0	300		1.400	1.000
L3620040100	Schülerferienprogramm		6.300		500	1.300	0	8.100	8.500
L3620040200	Stadtranderholung - SEE	600					0	600	800
3650010100	Gebäude Kinderhaus Auf der Wühre								19.900
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	5.106	789.207		67.708	165.652	212	1.027.885	965.814
3650010101	Gebäude Kiga Jahnstraße		11.467		818	3.096		15.382	13.641
L3650010101	Kindergarten Jahnstraße	2.298	283.638		24.174	59.833	95	370.038	356.171
3650010102	Gebäude Kiga Merzenbeund		9.100		800	2.800		12.700	8.100
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund	4.238	410.995		35.005	86.637	176	537.050	494.343
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese	3.574	392.215		33.526	82.796	148	512.259	504.600
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße		3.884		295	884		5.063	4.413
L3650010106	Kinderkrippe Jahnstraße	1.021	202.561		17.222	42.970	42	263.817	256.243
3650010110	Gebäude Kiga Bach		9.100		800	2.300		12.200	11.400
L3650010110	Kindergarten Bach	1.276	98.277		8.352	20.563	53	128.521	125.629
3650010120	Gebäude Kiga Lila Villa		5.500		500	1.700		7.700	7.500
L3650010120	Kindergarten Lila Villa Dellmensingen	1.787	197.007		16.813	41.448	74	257.129	241.100
3650010130	Gebäude Kiga Do		621		57	184		862	848
3650010140	ev. Kiga Ersingen		6.634		574	1.791		8.999	8.812
L4210010000	Sportförderung	1.600					100	1.700	2.200
4240010000	Gebäude Badeanlage Erbach		1.300			400		1.700	1.700
L4240010000	Badeanlage Erbach	4.700	36.600		2.200	9.400	200	53.100	45.800
L4240010001	Seebühne Erbach		1.300			400		1.700	1.700
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle		34.890		2.533	9.143		46.566	38.937
4241010005	Gebäude Silchersaal		5.591		406	1.465		7.463	6.240
4241010006	Gebäude Fitnesshalle		3.467		252	908		4.627	3.869
L4241010004	Erlenbachhalle	1.500	2.278		189	522	100	4.589	4.622
L4241010005	Silchersaal	1.000	4.478		389	922	100	6.889	3.922
L4241010006	Fitnesshalle		1.078		89	222		1.389	1.322
4241010003	Gebäude Jahnhalle		37.066		2.632	8.810		48.508	39.771
L4241010003	Jahnhalle		1.478		89	322		1.889	1.822
4241010011	Gebäude MZH Ba		9.471		775	2.325		12.571	12.227
L4241010011	MZH Ba	1.000	2.278		189	522	100	4.089	3.922
4241010021	Gebäude MZH Dellmensingen		20.500		1.700	4.700		26.900	26.600
4241019020	Gebäude MZH De gesamt		5.194		446	1.083		6.724	6.756
L4241010021	MZH De	1.000	2.278		189	522	100	4.089	3.922
4241010030	Gebäude MZH Do		6.603		546	1.974		9.123	9.086
L4241010030	MZH Do		2.678		189	722		3.589	3.122
4241010040	Gebäude MZH Ers		19.863		1.719	4.443		26.026	25.716
L4241010040	MZH Ers		1.478		89	322		1.889	1.822
4241010050	Gebäude MZH Ri		13.800		1.200	3.300		18.300	17.800
L4241010050	MZH Ri	1.000	2.278		189	522	100	4.089	3.922
L4241020000	Erbacher Stadion		8.800		800	2.200		11.800	11.300
L5110010000	Stadtentwicklung	18.200	10.400		900	2.600	800	32.900	32.200
L5110090000	Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	8.000					400	8.400	10.900
L5111110000	Gutachterausschuss	1.800	12.000		1.000	2.500	100	17.400	10.800

Haushaltsplan 2020

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart							
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000 Personalaufwand Beschäftigte	40120001 Beitr. zur Versorgungskasse Beamte	40220000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000/40390000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte	40410000 Beihilfen, Unterst. Beschäftigte	Gesamtergebnis Plan 2020	Gesamtergebnis Plan 2019
L5210000000	Baugenehmigungen	9.100	36.100		3.100	7.400	400	56.100	41.700
5370040000	Wertstoffhof Erbach		22.200		400	6.100		28.700	33.800
L5370010000	Verwertung von Bioabfällen	1.800	500			100	100	2.500	3.100
L5370020000	Verwertung von Grünabfällen	1.800	500			100	100	2.500	3.100
L5370030000	Altpapier	600	500			100		1.200	1.300
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe	600	1.400			400		2.400	2.100
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	6.700	42.500		3.700	8.700	300	61.900	64.800
L5370070000	Beseitigung von Sperrmüll	2.900	3.000		300	600	200	7.000	7.400
L5370090000	Beseitigung sonstiger Abfälle	600	2.800		200	600	0	4.200	4.100
L5380010000	Ableitung von Abwasser	15.100	26.500		2.300	5.400	900	50.200	54.100
5380029000	SKA gesamt		2.200		200	700		3.100	2.700
L5380020000	Reinigung von Abwasser	10.100	158.200		13.500	33.200	700	215.700	211.200
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile	2.500	9.500		800	1.900	100	14.800	15.300
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt		5.600		500	1.100		7.200	7.000
L5410049000	Brücken		2.800		200	600		3.600	3.500
5410090001	WC Rathaus		4.900		400	1.400		6.700	6.600
5410090002	WC Brühlstr		0		0	0		0	1.300
L5450020000	Winterdienst		2.000		200	600		2.800	1.400
L5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		900			300		1.200	1.000
L5510010010	Grünbudget Ba		2.900		0	900		3.800	5.900
L5510010020	Grünbudget De		1.200		0	400		1.600	6.300
L5510010030	Grünbudget Do		1.700		100	500		2.300	2.200
L5510010040	Grünbudget Ers		4.300		400	1.300		6.000	6.000
L5510010050	Grünbudget Ri		600		0	200		800	1.000
L5510019020	Grünanlagen De		4.000		300	1.200		5.500	2.700
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt	500	4.700		400	900		6.500	6.400
L5510020000	Spielplätze Erbach		2.800		200	600		3.600	3.500
L5520000000	Gewässerschutz / öffentlicher Gewässer /	3.000	900		100	200	100	4.300	5.600
5530050020	Gebäude Leichenhalle De		1.000		100	300		1.400	1.600
L5530010000	Bereitstellung von Reihengräbern	1.800	700		100	200	100	2.900	3.500
L5530019000	Friedhofsverwaltung allgemein	500	5.000		400	1.100		7.000	8.300
L5530020000	Bereitstellung von Wahlgräbern	1.800	700		100	200	100	2.900	3.500
L5530030000	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräber		300			100		400	500
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach		19.400		1.700	4.000		25.100	7.800
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof De		3.000		300	900		4.200	2.100
L5530040030	Unterhaltung Grün Friedhof Do		1.100			300		1.400	1.400
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ers								4.300
L5530050000	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerh	1.200	300			100	100	1.700	2.000
L5540010001	Förderung Streuobstbäume	600					0	600	800
L5540010002	Förderung Lerchenfenster	600					0	600	800
L5550010000	Holzproduktion	900					100	1.000	1.400
L5610060000	Lärmschutzkonzept	1.800					100	1.900	2.600
L5610070000	Klimaschutzkonzept	1.800	3.300		300	700	100	6.200	5.200
L5610080000	Verkehrskonzept	3.000					100	3.100	4.300
L5710200000	Wirtschaftsf./Firmenbetreuung		18.400		1.600	3.900		23.900	14.100

Haushaltsplan 2020

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart							
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000 Personalaufwand Beschäftigte	40120001 Beitr. zur Versorgungskasse Beamte	40220000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000/40390000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte	40410000 Beihilfen, Unterst. Beschäftigte	Gesamtergebnis Plan 2020	Gesamtergebnis Plan 2019
L5710300000	Wirtschaftsf./Plan., Verm. Gewerbeflächen		4.200		400	900		5.500	3.200
L5730060000	Betrieb von Wochenmärkten		2.500		200	500		3.200	3.200
L5730070000	Durchführung von Jahrmärkten		5.400		500	1.100		7.000	8.000
L5750020000	Marketingmaßnahmen		2.100		200	400		2.700	4.600
L5750070000	Gästeinfo Hinweisschilder, Wanderkonzept	500	2.300		200	400		3.400	3.700
		671.800	5.853.100	512.000	479.800	1.213.700	34.400	8.764.800	8.358.600

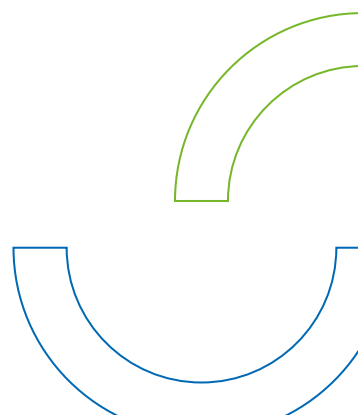
2020

Budgeteinheit Bewirtschaftung

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

- 42410000 Aufwendungen für Energie (Öl, Gas)
- 42410001 Aufwendungen für Strom
- 42420000 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung
- 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung
- 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
- 42460000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
- 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern
- 42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen

Anlage 4



Haushaltsplan 2020

Bewirtschaftungskosten 2019

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart								Gesamtergebnis Plan 2020	Gesamtergebnis Plan 2019
		42410000 Öl / Gas	42410001 Strom	42420000 Wasser/Abwasser	42430000 Abfallbeseitigung	42450000 Gebäudereinigung	42460000 Versicherungen	42470000 Steuern	42490000 Sonstiges		
1110000000	Rathausgebäude Erbach	9.000	7.700	1.100	600	8.000	1.000		1.000	28.400	38.400
1110000001	Rathaus Schuppen		100				100			200	100
1110000010	OV Bach	0	3.200	100	100	200	300	300	300	4.500	4.450
1110009020	OV De allg.	1.416	567	170	57	653	113		57	3.033	2.493
1110009030	OV Do allg.	312	171	78	16	62	93		0	732	623
1110009040	OV Ers allg.	610	439	73		171	146		366	1.806	1.562
1110000050	OV Ri	0	1.720	6	112	150		30	120	2.138	2.155
L1120020000	Organisation und EDV				100					100	100
1125000000	Gebäude Bauhof gesamt	2.971	5.000		1.900	1.000	353	706	694	12.623	19.747
1125000040	Gebäude Ersingen		100							100	0
1125000050	Bauhof Schuppen Ringingen		100				100			200	200
1125009001	Bauhof incl.Wohnung	0	0	900	0	500	0	0	0	1.400	1.400
1125009020	Gebäude Dellmensingen	0	500				200		0	700	1.100
L1125000000	Bauhof	0			1.000					1.000	1.000
1133030001	Geb. Bahnhof	100	100	600	0	1.500	500	200		3.000	3.000
1133030002	Geb. Bahnhofschuppen	0	100	0			100			200	300
1133030004	Gebäude Auf der Wühre 13; Kaff-Cafe	0	0	0						0	200
1133030006	Ehemaliges Anwesen Hofmann			100			0	0		100	100
1133030009	Geb. Erlenbachstraße 32 Wohnhaus	0	0	0			0	800		800	800
1133030011	Geb. Hauptstr. 16 Ba		100	100			100	100		400	350
1133030012	Geb. Wochenendhaus Bach						0	100		100	150
1133030021	Geb. Werdensteinstraße 4	2.500	300	200			300	100	200	3.600	3.800
1133030023	Wasserturm						200			200	150
1133030024	Pavillion Musikverein			100			100		0	200	200
1133030031	Geb. Lindengasse 5	200					200	200	0	600	650
1133030032	Geb. Steig 12	100					200	200		500	450
1133030033	Steig 9 Böllinger, OV Donaurieden	200	0							200	200
1133030041	Geb.Hirtengasse, Kohlenschuppen						0			0	20
1133030042	Geb. Hirtengasse Gemeindeschuppen		100				100	100		300	200
1133030051	Geb. + Schuppen Hildenbrandt			100			100	100		300	300
1133030052	Bauhofschuppen Oberdischingerstr. 40							200		200	200
1133030902	Geb. Erlenbachstraße 34 (Petrini)	0	0				0	0		0	600
1133030903	Geb. Erlenbachstraße 36 (früher Oguz)	0	0	0			0	0		0	300
1133030904	Geb. Erlenbachstraße 13 (früher Waizenh)	6.000	800	900			700	800	0	9.200	8.600
1133030905	Geb. Wagnerstraße 2		500	500		600		400		2.000	3.000
1133030906	Geb. Erlenbachstr.38 (Ohm)	200	200				600	700		1.700	7.500
1133030909	Geb. Erlenbachstr.20 (Bankgebäude)	12.000	1.100	900			2.500	2.000		18.500	0
1133030910	Geb. Auf der Wühre 18	800		300				100		1.200	0
L1133030001	Verw u Bewi Großes Wert 31 Wg Sturm	2.079	0				247	494	206	3.027	11.303
L1133030025	Gebäude Werdenstein. 20			100				300		400	400
L1133030033	Wohnung Steig 9,	0	0	0		0	0	100	0	100	100

Haushaltsplan 2020

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart									Gesamtergebnis Plan 2020	Gesamtergebnis Plan 2019
		42410000 Öl / Gas	42410001 Strom	42420000 Wasser/Abwasser	42430000 Abfallbeseitigung	42450000 Gebäudereinigung	42460000 Versicherungen	42470000 Steuern	42490000 Sonstiges			
	Donaurieden, Böllinger											
L1133030043	Vereinsraum DGH	78	56	9		22	19		46	229	198	
L1133040000	Verwaltung unbeb Grundstücke		0	600			0	12.500		13.100	12.800	
L1220020000	Angelegenh der Gefahrenabwehr (Obdachlo)	0	385	49	0	21	21	21	0	497	70	
L1221000000	Verkehrswesen								100	100	100	
1260010000	Fwgerätehaus Erbach	7.500	7.000	600	1.000	2.000	1.200		2.200	21.500	20.200	
1260010010	Fwgerätehaus Ba	695	486	167	56	417	139		28	1.987	2.251	
1260010020	Fwgerätehaus De	2.584	433	130	43	347	87		43	3.667	3.407	
1260010030	Fwgerätehaus Do	833	458	208	42	167	250		0	1.957	1.666	
1260010040	Fwgerätehaus Ers	595	428	71	0	167	143		357	1.761	1.523	
1260010050	Fwgerätehaus Ri	3.340	1.040	200	100	200	200		200	5.279	5.939	
L1260010050	Feuerwehr Ringingen								500	500	900	
L1280010000	Katastrophenabwehr								100	100	100	
2110010021	Schulgebäude De (Altbau und Neubau)	0				7.500	3.400		2.500	13.400	10.500	
L2110010020	Grundschule De	10.215	4.378	1.824	2.225	146	0		547	19.335	24.224	
2110010040	Schulgebäude Ers	2.250	900	315	270	1.575	337		837	6.485	6.822	
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen	337	135	47	40	236	51		51	898	948	
2110010050	Schulgebäude Ri	5.280	5.280	5.000	700	3.500	1.000		1.500	22.260	27.280	
2110010051	altes Schulhaus Ri	1.680	2.180	200		400	100		0	4.561	6.031	
2110010058	Lehrschwimmbecken Ri					4.000			5.000	9.000	9.000	
L2110040000	Realschule Erbach	21.045	9.903	7.457	6.993	16.034	5.609		7.550	74.591	77.257	
2110010008	Lehrschwimmbecken Erbach					4.000			5.000	9.000	10.000	
2110100003	Kernhäusle Container	7.751	1.059		728	1.000	100		412	11.050	11.050	
2110100004	Geb. GMS Hausmeisterwohnung	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
2110100030	Schulgebäude Do	989	1.236	396	791	1.483	445		747	6.087	9.300	
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	22.651	10.659	423	7.328	11.132	2.801	96	5.191	60.281	61.956	
L2120020000	SBBZ Erbach (L)	8.863	3.798	1.583	1.931	127	0	0	475	16.776	21.017	
L2150060000	Mensa	1.524	717	3.121	608	1.919	307		911	9.107	9.390	
L2521000000	Archiv, Ausstellungen, Ortschronik	570	331	130	2.024	122	165		60	3.401	3.196	
L2630000000	Musikschule	2.861	1.346	319	926	456	547		497	6.952	6.724	
2710000001	VH Raum	494	233	49	160	165	82		80	1.263	1.227	
2720000000	Stadtbücherei Erbach		3.500		100	500				4.100	4.100	
L2720000000	Stadtbücherei Erbach				100	0				100	100	
2810010000	Kultursaal	998	470	111	323	159	191		673	2.925	2.346	
2810040001	KAff Cafe	1.000	700	200	200	2.000	200	500	1.000	5.800	7.850	
2810040030	Dorfgemeinschaftsraum Donaurieden	385	212	96	19	77	116			905	771	
2810040040	DGH Ers-Anteil Musikverein	1.118	805	134		313	268		671	3.308	2.861	
2810040050	Dorfmitte Ringingen		1.880	94	188	2.350		470	1.880	6.862	8.695	
3140000000	Räume Forum 50+								300	300	0	
L3140000000	Forum 50 +	2.420	1.139	270	783	385	463		420	5.881	5.688	
3140070000	Geb. Erlenbachstraße 82	0	5.115	651	0	279	279	279		6.603	930	
3140070004	Geb. Schlosstraße 31	2.500	3.000	2.000	400	0				7.900	10.100	
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11	4.000	5.000	8.000	3.200	0	1.500			21.700	13.500	
3140070020	Geb. Ersinger Str. 31	500	6.000	1.000	400	2.000	200	400		10.500	24.100	
3620040000	Gebäude Jugendhaus	3.000	1.500	400	200	300	200		300	5.900	7.700	
3650010100	Gebäude Kinderhaus Auf der Wühre	6.000	4.500	2.000	3.200	36.000	1.500		2.500	55.700	32.600	
3650010101	Gebäude Kiga Jahnstraße	2.989	1.406	1.000	967	5.000	600		781	12.743	14.743	
3650010102	Gebäude Kiga Merzenbeund	6.000	2.500	1.000	500	6.000	1.100		700	17.800	18.600	

Haushaltsplan 2020

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart									
		42410000 Öl / Gas	42410001 Strom	42420000 Wasser/Abwasser	42430000 Abfallbeseitigung	42450000 Gebäudereinigung	42460000 Versicherungen	42470000 Steuern	42490000 Sonstiges	Gesamtergebnis Plan 2020	Gesamtergebnis Plan 2019
3650010105	Gebäude Kinderhaus Brühlwiese	5.000	3.000	1.200	2.000	37.000	1.100		1.000	50.300	21.900
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße	893	420	0	289	1.915	83	4	188	3.792	3.367
3650010110	Gebäude Kiga Bach	2.500	800	1.000	200	2.000	300		300	7.100	7.750
3650010120	Gebäude Kiga Lila Villa	4.000	1.800	500	500	1.500	400		500	9.200	9.500
3650010130	Gebäude Kiga Do	282	353	113	226	424	127		71	1.596	2.514
3650010140	ev. Kiga Ersingen	2.173	869	304	261	1.521	326		726	6.180	6.106
L3650010150	Kath Kindergarten Ri						100			100	50
4240010000	Gebäude Badeanlage Erbach		4.000	6.000	3.100	15.000	300	100	500	29.000	22.600
L4240010002	Minigolfanlage Erbach			100			100			200	150
L4240010040	See Ersingen		700		300					1.000	1.300
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle	11.511	5.417	1.152	3.724	3.839	1.919		2.851	30.413	28.569
4241010005	Gebäude Silchersaal	1.845	868	185	597	615	308		297	4.714	4.578
4241010006	Gebäude Fitnesshalle	1.144	538	114	370	381	191		184	2.923	2.839
4241010003	Gebäude Jahnhalle	12.375	5.823	0	4.004	4.000	1.500		2.665	30.366	30.566
4241010011	Gebäude MZH Ba	4.305	3.014	1.033	344	3.583	861		172	13.313	13.949
4241010021	Gebäude MZH Dellmensingen	0				3.000	1.600		1.000	5.600	5.500
4241019020	Gebäude MZH De gesamt	8.922	3.824	1.593	1.944	627	0		478	17.389	21.659
4241010030	Gebäude MZH Do	729	911	291	583	1.093	328		282	4.217	6.485
4241010040	Gebäude MZH Ers	5.240	2.096	734	629	3.668	786		1.286	14.438	14.724
4241010050	Gebäude MZH Ri	12.000	4.500	400	900	3.500	2.000	400	1.500	25.200	23.900
4241020000	Gebäude Stadion gesamt	1.800	1.700	500	0	1.500	500		500	6.500	5.750
5370040000	Wertstoffhof Erbach			100			100		100	300	250
5370040020	Wertstoffhof De						100		100	200	150
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe				500					500	500
L5370050003	Wilde Müllablagerung				8.500					8.500	8.500
L5370090000	Beseitigung sonstiger Abfälle				1.000					1.000	1.000
5380020001	Gebäude SKA	4.950		1.500	500	500			400	7.850	21.900
5380029000	SKA gesamt	0	120.000		0					120.000	120.000
5380029001	PW gesamt		30.000	2.000	0		4.500		500	37.000	37.600
L5380020000	Reinigung von Abwasser		0						1.500	1.500	2.000
L5410030000	Straßenbegleitgrün Kreisverk.			100						100	200
L5410020200	Buswartehäuschen					0	200			200	150
L5410020100	Straßenbeleuchtung Erbach		0						100	100	0
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt		120.000							120.000	120.000
5410090001	WC Rathaus		100	300		800	100			1.300	950
5410090002	WC Brühlstr		100	200		6.000	100		200	6.600	5.350
L5450010000	Straßenreinigung				1.500					1.500	1.500
L5460000002	TG-Platz Stadtmitte							100		100	100
L5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV						0			0	50
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt			400	10.000					10.400	7.500
5530050000	Gebäude Leichenhalle Erbach		6.000			1.500	300			7.800	7.250
5530050010	Gebäude Leichenhalle Bach		100			300	100			500	460
5530050020	Gebäude Leichenhalle De		1.000	100		300	100			1.500	1.500
5530050040	Gebäude Leichenhalle Ers		100			300	100			500	600
5530050050	Gebäude Leichenhalle Ri		400			1.000	100			1.500	600
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach			1.500	3.500					5.000	4.500
L5530040010	Unterhaltung Grün Friedhof Ba			400	900					1.300	1.300

Haushaltsplan 2020

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart									Gesamtergebnis Plan 2020	Gesamtergebnis Plan 2019
		42410000 Öl / Gas	42410001 Strom	42420000 Wasser/Abwasser	42430000 Abfallbeseitigung	42450000 Gebäudereinigung	42460000 Versicherungen	42470000 Steuern	42490000 Sonstiges			
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof De			600	2.600					3.200	3.200	
L5530040030	Unterhaltung Grün Friedhof Do			200	900					1.100	1.100	
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ers			400	1.000					1.400	600	
L5530040050	Unterhaltung Grün Friedhof Ri			500	1.500					2.000	2.000	
L5550010000	Holzproduktion							200		200	200	
L5551000050	Öffentliche Waage Ringingen (Viehwage)						100			100	50	
L5730000010	Festplatz Ba		100							100	100	
L5730000020	Festplatz De		500	200						700	700	
L5730000040	Festplatz Ers		800	300	300					1.400	1.500	
L5730000050	Festplatz Ri		400	300						700	700	
L5730060000	Betrieb von Wochenmärkten		2.500							2.500	3.000	
		251.200	435.800	70.500	93.100	221.200	50.700	23.100	64.500	1.210.100	1.206.780	

2020

Budgeteinheit Geschäftsausgaben

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

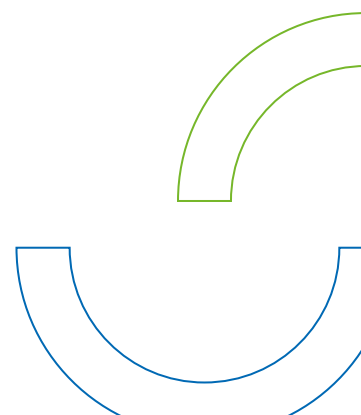
44310001 Bürobedarf

44310002 Bücher und Zeitschriften

44310003 Post - und Fernmeldegebühren

44310004 Dienstreisen

Anlage 5



Haushaltsplan 2020

Geschäftsausgaben 2020

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart					
		44310001 Bürobedarf	44310002 Bücher und Zeitschriften	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	44310004 Dienstreisen	Gesamtergebnis Plan 2020	Gesamtergebnis Plan 2019
L1114060000	Repräsentation				200	200	200
L1120020000	Organisation und EDV			15.000	500	15.500	15.500
L1120050000	Telefonanlage			8.000		8.000	8.000
L1121010000	Personal	100	200		500	800	800
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	500	900	600	500	2.500	3.500
L1124010000	Planung von Neu/Um/Erweiterungsbauten	3.000	1.000	1.000	1.500	6.500	8.000
L1124080000	Gebäudereinigung	300				300	300
L1125000000	Bauhof	800	200	3.000	700	4.700	4.700
L1126000000	Zentrale Dienstleistungen		100			100	100
L1126010000	Zentraler Einkauf	20.000	200			20.200	20.200
L1126020000	Post, Frankiermaschine			30.000		30.000	30.000
L1130010000	Erbacher Nachrichten, Mitteilungsblatt			400		400	400
L1210030000	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	0				0	2.000
L1220000000	Ordnungswesen	500	500		600	1.600	2.100
L1220040000	Gewerberegister einschl. Auskünfte				0	0	200
L1221000000	Verkehrswesen	0	300	100	0	400	1.300
L1222000000	Einwohnerwesen	700	300		200	1.200	900
L1223000000	Personenstandswesen	500	500		1.000	2.000	2.600
L1224000000	Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber	100	100		100	300	300
L1225000000	Sozialversicherung	100			100	200	100
L2150060000	Mensa			5		5	5
L2521000000	Archiv, Ausstellungen, Ortschronik	100				100	100
L2620040000	Musikpflege				200	200	200
L2630000000	Musikschule	400		10	200	610	10.410
L3140000000	Forum 50 +			9		9	9
L3140070020	Ersinger Straße 31			100		100	0
L3620010000	Jugendarbeit	100		400	300	800	800
L4240010000	Badeanlage Erbach	100		300		400	500
L4241010011	MZH Ba			300		300	300
L4241010050	MZH Ri			600		600	600
L4241020000	Erbacher Stadion			400		400	400
L5111110000	Gutachterausschuss		200			200	200
L5210000000	Baugenehmigungen	2.000	1.000		500	3.500	3.500
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe			200		200	200
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	1.000				1.000	1.000
L5380020000	Reinigung von Abwasser	500		1.100	300	1.900	1.800
L5710200000	Wirtschaftsf./Firmenbetreuung				100	100	100
L5750020000	Marketingmaßnahmen	100		400	200	700	550
		30.900	5.500	61.924	7.700	106.024	121.874

2020

Budgeteinheit Unterhalt

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

42110001 Unterhaltung Gebäude und sonstige bauliche Anlagen

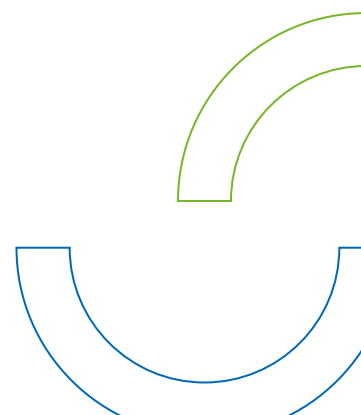
42110002 Unterhaltung Grundstücke + Außenanlagen

Nachrichtlich:

42120000 Kanalunterhalt und Straßenbeleuchtung

42110002 Feldwege

Anlage 6



Haushaltsplan 2020

Unterhalt 2020

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart			
		42110001 Gebäude u.sonst. baul. Anlagen	42110002 Grundst. und Außenanlagen	Gesamtergebnis Plan 2020	Gesamtergebnis Plan 2019
		Kostenart			
		42110001	42110002	2020	2019
Auftrag	Auftrag Beschreibung				
1110000000	Rathausgebäude Erbach	25.000	1.000	26.000	30.500
1110000001	Rathaus Schuppen	2.000		2.000	1.000
1110000010	OV Bach	2.000		2.000	1.500
1110009020	OV De allg.	4.532		4.532	1.133
1110009030	OV Do allg.	312		312	312
1110009040	OV Ers allg.	488		488	488
1110000050	OV Ri	2.180	120	2.300	2.300
1125000000	Gebäude Bauhof gesamt	7.941		7.941	10.882
L1125000000	Bauhof	0	5.000	5.000	5.000
1133030001	Geb. Bahnhof	2.000		2.000	5.000
1133030002	Geb. Bahnhofschuppen	1.000		1.000	2.500
1133030011	Geb. Hauptstr. 16 Ba	1.500		1.500	1.000
1133030021	Geb. Werdensteinstraße 4	5.000		5.000	3.000
1133030031	Geb. Lindengasse 5	3.000		3.000	2.000
1133030032	Geb. Steig 12	4.000		4.000	2.000
1133030033	Steig 9 Böllinger, OV Donaurieden	3.000		3.000	2.000
1133030041	Geb. Hirtengasse, Kohlenschuppen	500		500	200
1133030042	Geb. Hirtengasse Gemeindeschuppen	200		200	200
1133030904	Geb. Erlenbachstraße 13 (früher Waizenh)	3.000	0	3.000	1.000
1133030905	Geb. Wagnerstraße 2	2.000		2.000	3.000
1133030906	Geb. Erlenbachstr.38 (Ohm)	4.000		4.000	5.000
1133030909	Geb. Erlenbachstr.20 (Bankgebäude)	2.500		2.500	0
L1133030001	Verw u Bewi Großes Wert 31 Wg Sturm	2.559		2.559	12.118
L1133030033	Wohnung Steig 9, Donaurieden, Böllinger	2.000		2.000	500
L1133030043	Vereinsraum DGH	62		62	62
L1220020000	Angelegenh der Gefahrenabwehr (Obdachlo)	140	70	210	280
1260010000	Fwgerätehaus Erbach	10.000		10.000	20.000
1260010010	Fwgerätehaus Ba	4.695		4.695	8.112
1260010020	Fwgerätehaus De	5.468		5.468	4.867
1260010030	Fwgerätehaus Do	1.833		1.833	1.833
1260010040	Fwgerätehaus Ers	2.476		2.476	10.476
1260010050	Fwgerätehaus Ri	30.000		30.000	3.500
L1260010030	Feuerwehr Donaurieden		1.000	1.000	1.000
L1260010050	Feuerwehr Ringingen	0	1.000	1.000	1.000
L1280010000	Katastrophenabwehr	2.000		2.000	5.000
2110010021	Schulgebäude De (Altbau und Neubau)	50.000		50.000	30.000
L2110010020	Grundschule De	365	1.095	1.459	1.824
2110010040	Schulgebäude Ers	14.250	675	14.925	4.050
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen	337	101	439	607
2110010050	Schulgebäude Ri	12.000		12.000	10.000
2110010051	altes Schulhaus Ri	2.000		2.000	25.000
2110010058	Lehrschwimmbecken Ri	8.000		8.000	45.000
L2110010050	Grundschule Ri	0	2.000	2.000	2.000
L2110040000	Realschule Erbach	35.260	1.238	36.498	49.530
2110010008	Lehrschwimmbecken Erbach	2.000		2.000	0
2110100003	Kernhäusle Container	3.159	132	3.291	7.291
2110100030	Schulgebäude Do	21.832	4.944	26.776	32.192
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	32.191	1.332	33.523	35.733
L2120020000	SBBZ Erbach (L)	317	950	1.266	1.583
L2150060000	Mensa	9.703	90	9.793	15.550
L2521000000	Archiv, Ausstellungen, Ortschronik	550		550	550
L2630000000	Musikschule	7.036	168	7.205	9.483
2710000001	VH Raum	299	29	328	493

Haushaltsplan 2020

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart			
		42110001 Gebäude u.sonst. baul. Anlagen	42110002 Grundst. und Außenanlagen	Gesamtergebnis Plan 2020	Gesamtergebnis Plan 2019
2720000000	Stadtbücherei Erbach	3.000		3.000	5.000
2810010000	Kultursaal	2.455	59	2.513	3.308
2810040001	KAff Cafe	1.000	300	1.300	2.000
2810040030	Dorfgemeinschaftsraum Donaurieden	385		385	385
2810040040	DGH Ers-Anteil Musikverein	894		894	894
2810040050	Dorfmitte Ringingen	2.820	1.880	4.700	4.700
3140000000	Räume Forum 50+	1.000		1.000	0
L3140000000	Forum 50 +	5.952	142	6.095	8.022
3140070000	Geb. Erlenbachstraße 82	1.860	930	2.790	3.720
3140070004	Geb. Schlosstraße 31	2.000		2.000	2.000
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11	8.000		8.000	5.000
3140070020	Geb. Ersinger Str. 31	5.000		5.000	5.000
3620040000	Gebäude Jugendhaus	2.500		2.500	5.000
L3620040000	Jugendhaus Donauwinkel	0	3.000	3.000	3.000
L3620040300	Skatepark		1.000	1.000	4.000
3630030000	Soziale Gruppen Container Oberlin	1.000		1.000	1.000
3650010100	Gebäude Kinderhaus Auf der Wühre	15.000		15.000	15.000
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	0	3.000	3.000	6.000
3650010101	Gebäude Kiga Jahnstraße	10.211	176	10.387	10.387
L3650010101	Kindergarten Jahnstraße	0	15.000	15.000	5.000
3650010102	Gebäude Kiga Merzenbeund	12.000		12.000	10.000
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund	0	8.000	8.000	15.000
3650010105	Gebäude Kinderhaus Brühlwiese	8.000		8.000	2.000
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese		5.000	5.000	3.000
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße	5.101	53	5.154	6.154
L3650010106	Kinderkrippe Jahnstraße		2.000	2.000	4.000
3650010110	Gebäude Kiga Bach	20.000		20.000	8.000
L3650010110	Kindergarten Bach	0	3.000	3.000	2.000
3650010120	Gebäude Kiga Lila Villa	3.000	0	3.000	3.000
L3650010120	Kindergarten Lila Villa Dellmensingen	0	2.000	2.000	2.000
3650010130	Gebäude Kiga Do	16.238	1.413	17.650	10.769
L3650010130	Kath Kindergarten Do		3.000	3.000	0
3650010140	ev. Kiga Ersingen	14.173	652	14.825	5.911
4240010000	Gebäude Badeanlage Erbach	20.000		20.000	15.000
L4240010000	Badeanlage Erbach	0	25.000	25.000	30.000
L4240010001	Seebühne Erbach		3.000	3.000	5.000
L4240010002	Minigolfanlage Erbach		1.500	1.500	1.500
L4240010040	See Ersingen		3.000	3.000	5.000
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle	9.954	677	10.631	11.470
4241010005	Gebäude Silchersaal	1.114	108	1.223	1.838
4241010006	Gebäude Fitnesshalle	691	67	758	1.140
4241010003	Gebäude Jahnhalle	5.873	728	6.601	8.601
4241010011	Gebäude MZH Ba	16.305		16.305	6.888
4241010021	Gebäude MZH Dellmensingen	8.000		8.000	10.000
4241019020	Gebäude MZH De gesamt	319	956	1.275	1.593
4241010030	Gebäude MZH Do	35.930	3.644	39.574	20.039
4241010040	Gebäude MZH Ers	10.240	1.572	11.812	9.432
4241010050	Gebäude MZH Ri	8.000		8.000	8.000
L4241010050	MZH Ri	0	1.500	1.500	2.500
4241020000	Gebäude Stadion gesamt	8.000	0	8.000	10.000
L4241020000	Erbacher Stadion	1.500	7.000	8.500	8.000
5370040000	Wertstoffhof Erbach	0	1.000	1.000	1.000
5370040020	Wertstoffhof De	1.000	1.000	2.000	1.000
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll		1.000	1.000	1.000
5380020001	Gebäude SKA	7.000		7.000	14.000
5380029000	SKA gesamt	2.500	0	2.500	5.000
5380029001	PW gesamt	5.000		5.000	8.000
L5380020000	Reinigung von Abwasser	0	5.000	5.000	8.000
L5410010000	Straßen Erbach		500	500	500

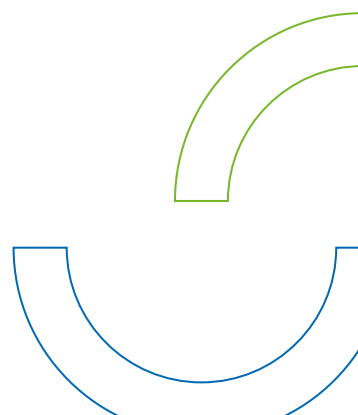
Haushaltsplan 2020

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart			
		42110001 Gebäude u.sonst. baul. Anlagen	42110002 Grundst. und Außenanlagen	Gesamtergebnis Plan 2020	Gesamtergebnis Plan 2019
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile	0	90.000	90.000	100.000
L5410049000	Brücken		15.000	15.000	15.000
5410090001	WC Rathaus	1.000		1.000	1.500
5410090002	WC Brühlstr	2.000		2.000	3.000
L5510000000	Grün- und Parkanlagen		10.000	10.000	13.000
L5510010000	Grünbudget Erbach		7.000	7.000	7.000
L5510010010	Grünbudget Ba		4.000	4.000	4.000
L5510010020	Grünbudget De	0	4.800	4.800	4.800
L5510010030	Grünbudget Do		2.900	2.900	2.900
L5510010040	Grünbudget Ers		3.900	3.900	3.900
L5510010050	Grünbudget Ri		4.100	4.100	4.100
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt	0	25.000	25.000	40.000
L5510020000	Spielplätze Erbach		7.000	7.000	10.000
L5510020010	Spielplätze Ba		3.000	3.000	3.000
L5510020020	Spielplätze De		3.000	3.000	6.000
L5510020030	Spielplätze Do		1.000	1.000	1.000
L5510020040	Spielplätze Ers		1.000	1.000	2.000
L5510020050	Spielplätze Ri		1.000	1.000	2.000
L5520000000	Gewässerschutz / öffentlicher Gewässer /		30.000	30.000	60.000
5530050000	Gebäude Leichenhalle Erbach	5.000		5.000	20.000
5530050010	Gebäude Leichenhalle Bach	1.500		1.500	1.500
5530050020	Gebäude Leichenhalle De	1.500		1.500	2.000
5530050040	Gebäude Leichenhalle Ers	1.500		1.500	5.000
5530050050	Gebäude Leichenhalle Ri	7.000		7.000	1.000
L5530020000	Bereitstellung von Wahlgräbern		8.000	8.000	10.000
L5530030000	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräber	100	0	100	100
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach	0	7.000	7.000	15.000
L5530040010	Unterhaltung Grün Friedhof Ba		1.000	1.000	2.500
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof De		1.500	1.500	3.000
L5530040030	Unterhaltung Grün Friedhof Do		1.000	1.000	1.000
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ers		1.000	1.000	1.000
L5530040050	Unterhaltung Grün Friedhof Ri	0	2.000	2.000	2.000
L5540010004	Ausgleichsflächen		200	200	200
L5551000050	Öffentliche Waage Ringingen (Viehwaage)	500		500	500
L5730000010	Festplatz Ba		1.000	1.000	2.000
L5730000020	Festplatz De		1.000	1.000	1.000
L5730000040	Festplatz Ers		1.000	1.000	1.000
L5730000050	Festplatz Ri		1.000	1.000	1.000
L5750070000	Gästefinfo Hinweisschilder, Wanderkonzept		1.000	1.000	1.000
		639.800	368.200	1.008.000	1.129.400

2020

Liquiditätsübersicht

Anlage 7



Haushaltsplan 2020

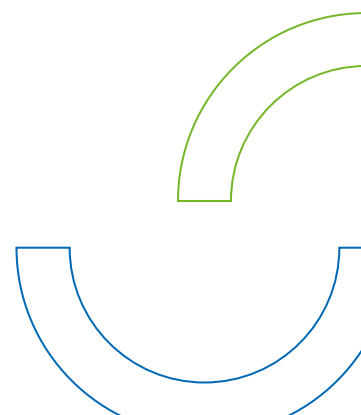
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	12.494.416				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.494.416	14.200.000	6.857.700	354.800	15.200
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Kreditaufnahmen				5.600.000	1.400.000
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, § 3 Nr.18. 19 GemHVO)					
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr.36 GemHVO)	1.705.584	- 7.342.300	- 6.502.900	- 5.939.600	- 1.379.400
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.200.000	6.857.700	354.800	15.200	35.800
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	Vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	14.200.000	6.857.700	354.800	15.200	35.800
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)	475.158	506.631	539.917	570.496	584.849

2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Anlage 8



Anlage 8**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

(ohne Kassenkredite)

Gruppierung u. Gläubiger	Stand zu Beginn 01.01.2019	voraussichtl. Stand HHjahr 01.01.2020	Tilgung 2020	voraussichtl. Stand Ende HHjahr 31.12.2020
Kreditmarkt	61.354 €	20.451 €	20.451 €	- €
Zwischensumme	61.354 €	20.451 €	20.451 €	- €
Neuaufnahme Kreditmarkt				
Gesamtsummen	61.354 €	20.451 €	20.451 €	- €

Verschuldung pro Einwohner

Einwohner zum 30.06.

Vorjahr	13.486	13.557	13.557
€ pro Einwohner	4,55 €	1,51 €	- €

Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2005: 443 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2006: 432 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2007: 399 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2008: 373 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2009: 381 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2010: 452 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2011: 456 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2012: 437 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2013: 429 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2014: 367 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2015: 367 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2016: 371 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2017: 379 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2018: 384 €/Einwohner

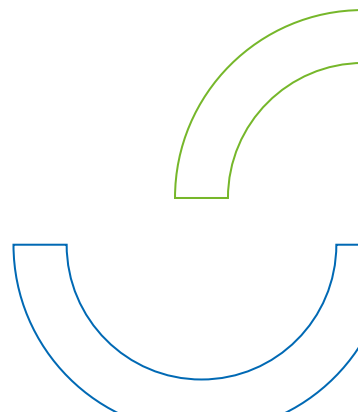
Anlage 8**Darlehensaufstellung**

	Stand 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020
DGHYP 3.019.424.501 p=3,39% bis 31.05.2020	20.451 €	300 €	20.451 €	- €
Gesamt:	20.451 €	300 €	20.451 €	- €

2020

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

Anlage 9



Anlage 9**Berechnung von Umlagen und Zuweisungen 2020****Bemessungsgrundlagen**

A) Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	15.494.153
B) Steuerkraftsumme	20.978.042
C) Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage	20.978.042
D) Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale	20.978.042
E) Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage	20.978.042
F) Bedarfsmesszahl 13.557 Einw. * 1.615,00 €	21.894.555

G) Sockelgarantie:

60 % der Bedarfsmesszahl	13.136.733
- Steuerkraftmesszahl	15.494.153
Sockelbetrag	0

H) Schlüsselzahl:

Bedarfsmesszahl	21.894.555
- Steuerkraftmesszahl	15.494.153
Schlüsselzahl	6.400.402

1. Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

a) Schlüsselzahl * 70 %	4.480.281
b) nach der Sockelgarantie (30 %)	0
c) Familienleistungsausgleich 530.900.000 * 0,0013653	724.838

2. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme 20.978.042 : 13.557 Einw. = 1.747,40 €/EW	
1.747,40 : 1.669,00 (durchschn. Steuerkr.summe) = 92,71 %	
13.557 Einw. * 115 % = 15.591 * 81,00 €	1.262.835

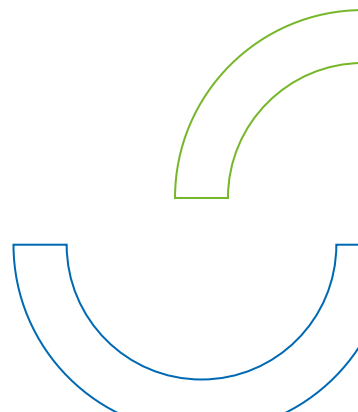
I) Umlagen

a) FAG-Umlage an Land (22,88 % der Steuerkraftsumme)	4.799.776
b) Kreisumlage (28 % der Steuerkraftsumme)	5.873.852
c) Gewerbesteuerumlage (35 % auf Basis des Hebesatzes)	432.353

2020

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt 2020 - 2023

Anlage 10



Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.912.400	16.496.400	18.391.019	17.713.800	18.629.300	19.215.900
		30110000 Grundsteuer A	100.000	100.000	98.939	100.000	100.000	100.000
		30120000 Grundsteuer B	1.430.000	1.420.000	1.459.190	1.440.000	1.450.000	1.460.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.400.000	4.000.000	6.780.228	4.500.000	4.700.000	4.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.557.100	9.614.400	8.631.915	10.211.000	10.868.000	11.381.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	542.900	510.100	532.410	564.600	587.200	610.600
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	120.000	181.805	125.000	135.000	145.000
		30320000 Hundesteuer	35.000	35.000	36.840	35.000	35.000	35.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.000	2.029	2.500	2.500	2.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	724.900	694.900	667.663	735.700	751.600	781.700
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	7.771.300	8.773.260	8.650.317	8.514.600	8.850.700	8.824.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.368.100	5.417.700	5.419.167	4.905.600	5.189.000	5.488.400
		31110001 Investitionspauschale	1.258.200	1.391.900	1.202.461	1.454.100	1.512.300	1.572.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	133.900	82.800	102.983	134.700	135.400	182.300
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.009.400	961.500	972.027	1.017.200	1.009.400	604.400
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	81.600	75.000	73.126	82.900	84.500	56.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.000	5.020	1.500	1.500	1.500
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.700	17.750	17.742	17.700	17.700	17.700
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	20.800	0	0	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	364.100	343.350	373.461	364.100	364.100	364.100
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	59.200	47.010	51.307	59.200	59.200	59.200
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.400	1.270	1.267	1.400	1.400	1.400
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	156.700	97.660	102.502	156.700	156.700	156.700
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	26.300	26.280	26.335	26.300	26.300	26.300
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	293.200	289.240	302.920	293.200	293.200	293.200
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.150.700	3.074.650	3.143.571	3.165.300	3.180.400	2.260.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	105.100	105.050	109.111	105.100	105.100	105.100
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	5.400	5.400	7.616	5.400	5.400	5.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.549.500	2.527.700	2.647.882	2.549.500	2.549.500	1.613.300
		33210003 Eintrittsgelder Bücherei Erbach	0	0	287	0	0	0
		33210004 Kindergartenbeitrag	305.400	289.000	246.803	314.500	323.900	333.800
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	181.900	145.000	129.125	187.200	192.900	198.600

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	2.600	2.300	2.573	2.800	2.800	3.000
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	800	200	175	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.100	504.650	462.911	530.100	530.100	530.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116.000	1.859.200	1.930.948	2.160.600	2.217.000	2.235.200
7	+	Finanzerträge	63.100	64.900	44.972	62.000	60.800	59.700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	583.200	589.200	730.344	583.300	583.400	583.500
		35110000 Konzessionsabgaben	300.000	300.000	379.441	300.000	300.000	300.000
		35610000 Bußgelder	35.000	35.000	28.365	35.000	35.000	35.000
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	35.000	35.000	76.696	35.000	35.000	35.000
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	400-	2.000	2.000	2.000
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	107.600	107.550	107.549	107.600	107.600	107.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	103.500	109.600	128.321	103.600	103.700	103.800
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	10.371	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	50	2	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	31.126.800	31.362.260	33.354.083	32.729.700	34.051.700	33.708.700
11	-	Personalaufwendungen	8.764.800-	8.358.600-	7.275.876-	8.921.300-	9.082.600-	9.245.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497.100-	5.523.380-	4.495.698-	5.354.400-	5.077.500-	4.966.700-
14		Unterhaltung	1.407.600-	1.446.900-	859.386-	1.363.100-	1.128.100-	1.227.100-
15		Bewirtschaftung	1.210.100-	1.206.780-	1.069.653-	1.209.700-	1.209.700-	1.199.800-
16		sonstige	2.879.400-	2.869.700-	2.566.660-	2.781.600-	2.739.700-	2.539.800-
		42210001 Reparaturen Funk	0	0	1.713-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	456.900-	482.400-	301.314-	441.600-	441.800-	444.400-
		42310000 Mieten und Pachten	64.000-	63.900-	72.695-	64.000-	64.000-	61.500-
		42320000 Leasing	50.800-	8.500-	9.003-	51.100-	51.400-	51.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	75.700-	92.200-	81.274-	125.800-	75.900-	76.000-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	60.800-	60.800-	47.127-	60.800-	60.800-	60.900-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	49.700-	55.200-	88.324-	49.700-	49.700-	49.700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	102.100-	81.500-	55.803-	97.400-	98.100-	99.100-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	14.400-	12.000-	0	14.900-	15.300-	15.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	235.000-	238.200-	207.924-	232.800-	233.600-	234.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	387.400-	313.800-	321.229-	365.700-	367.000-	413.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	51.900-	52.300-	49.030-	53.300-	54.800-	56.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	71.700-	71.000-	87.675-	71.700-	71.700-	71.700-
		42750000 Lernmittel	85.200-	72.200-	56.324-	85.200-	85.200-	85.200-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	19.100-	16.900-	14.353-	19.100-	19.100-	19.100-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	155.500-	196.600-	153.058-	158.700-	161.300-	164.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	81.400-	76.900-	53.770-	81.400-	81.400-	80.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	917.800-	975.300-	966.046-	808.400-	808.600-	555.300-
17	-	Planmäßige Abschreibungen	3.610.000-	3.504.920-	3.508.961-	3.610.000-	3.610.000-	3.610.000-
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.800-	2.200-	12.697-	3.500-	3.500-	3.500-
19	-	Transferaufwendungen	13.228.500-	11.980.700-	11.233.066-	13.213.200-	13.710.200-	14.150.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	90.400-	70.000-	3.197-	90.400-	90.400-	90.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	127.200-	100.100-	100.559-	127.200-	127.200-	500-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	367-	1.800-	1.800-	1.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	10.000-	4.503-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.829.000-	1.675.600-	1.522.516-	1.878.500-	1.929.800-	2.000.300-
		43180003 Zuschüsse für laufende Zwecke	500-	500-	0	500-	500-	500-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	47.000-	40.000-	4.225-	47.000-	47.000-	47.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	453.000-	800.000-	1.015.714-	453.000-	458.100-	463.200-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	0	0	900-	1.100-	1.100-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.799.800-	4.137.900-	3.791.403-	4.700.100-	4.896.100-	5.015.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.873.900-	5.144.800-	4.790.582-	5.908.800-	6.153.200-	6.525.300-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579.700-	1.554.430-	1.294.889-	1.588.800-	1.598.500-	1.167.200-
21	-	Geschäftsausgaben	199.400-	217.430-	151.755-	199.600-	199.800-	199.300-
22	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	246.100-	249.200-	251.842-	249.000-	252.400-	255.600-
23	-	sonstige	1.134.200-	1.087.800-	891.292-	1.140.200-	1.146.300-	712.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	32.200-	10.200-	12.777-	31.000-	31.400-	31.800-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	253.000-	232.700-	196.717-	257.600-	262.500-	267.500-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.200-	1.007-	1.000-	1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	41.800-	41.800-	5.746-	41.800-	41.800-	41.800-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.200-	4.200-	2.333-	6.000-	6.000-	6.000-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	5.479-	5.500-	5.500-	5.500-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	790-	1.400-	1.400-	1.500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.400-	5.400-	5.497-	5.400-	5.400-	5.400-
		44430000 Versicherungen	246.800-	235.400-	237.841-	246.800-	246.800-	246.800-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	4.694-	0	0	0

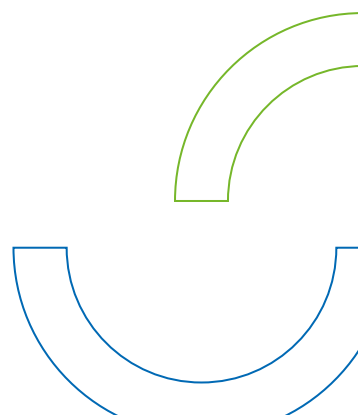
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.500-	5.500-	5.039-	5.500-	5.500-	5.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.600-	28.800-	27.800-	28.300-	29.100-	29.900-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	489.800-	495.750-	381.241-	489.800-	489.800-	49.500-
		44820000 Erstattungszinsen	20.000-	20.000-	4.325-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	50-	5-	100-	100-	100-
24	=	Ordentliche Aufwendungen	32.683.900-	30.924.230-	27.821.188-	32.691.200-	33.082.300-	33.142.800-
25	=	Ordentliches Ergebnis	1.557.100-	438.030	5.532.895	38.500	969.400	565.900
27	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.557.100-	438.030	5.532.895	38.500	969.400	565.900
28	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	1.001.898	0	0	0
		50191000 Sonstige außergewöhn. Erträge	0	0	1.176	0	0	0
		50192000 Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösung	0	0	506.274	0	0	0
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	489.236	0	0	0
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	0	0	5.212	0	0	0
29	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	812.466-	0	0	0
		51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	4.800-	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	630.366-	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	177.300-	0	0	0
30	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	189.432	0	0	0
31	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.557.100-	438.030	5.722.327	38.500	969.400	565.900

2020

Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt 2020 - 2023

Anlage 11



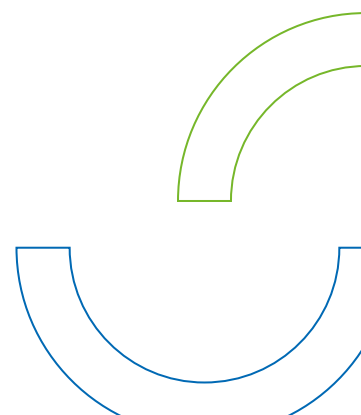
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.100.600	30.411.350	32.659.248	0	31.703.500	33.025.500	32.682.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.073.900	27.419.310	24.494.344	0	29.081.200	29.472.300	29.532.800
3	=	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.026.700	2.992.040	8.164.903	0	2.622.300	3.553.200	3.149.700
4	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.271.100	2.459.000	1.801.216	0	3.195.800	3.906.500	2.748.600
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	321.700	321.700	738.987	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.100.000	1.000.000	1.483.920	0	900.000	500.000	500.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	50.000	5.400.000	0	50.000	1.050.000	1.120.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	3.742.800	3.830.700	9.424.123	0	4.150.800	5.461.500	4.373.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	500.000-	1.019.510-	0	500.000-	500.000-	500.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.563.300	7.472.500-	6.576.610-	7.255.000-	11.903.000	14.126.300	7.929.700-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.023.000-	1.084.500-	460.683-	390.000-	713.000-	323.000-	408.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	2.800.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaß- nahmen	5.000-	10.000-	7.500-	0	160.000-	5.000-	65.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	12.091.300	9.067.000-	10.864.303	7.645.000-	13.276.000	14.954.300	8.902.700-
17	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	8.348.500-	5.236.300-	1.440.180-	7.645.000-	9.125.200-	9.492.800-	4.529.100-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-fehlbetrag	7.321.800-	2.244.260-	6.724.723	7.645.000-	6.502.900-	5.939.600-	1.379.400-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	0	0	5.600.000	1.400.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	20.500-	41.000-	40.903-	0	0	0	0
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	20.500-	41.000-	40.903-	0	0	5.600.000	1.400.000
22	=	Finanzierungs- mittelbestand	7.342.300-	2.285.260-	6.683.820	7.645.000-	6.502.900-	339.600-	20.600

2020

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Anlage 12



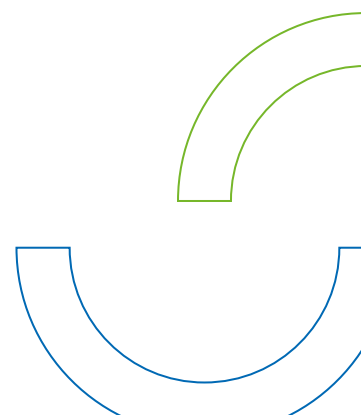
Anlage 12**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigung im HHPlan des Jahres	2020 für 2021
	7.645.000 €
Summen	7.645.000 €
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen; Kapitalmarkt	
2022	5.600.000 €
2023	1.400.000 €
Gesamt	7.000.000 €

2020

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 13



Haushaltsplan 2020

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2) 2018	Planung VJ (HJ-1) 2019	Planung HJ 2020	Planung HJ +1 2021	Planung HJ+2 2022	Planung HJ+3 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einwohner 30.06. Vorjahr	EW	13.448	13.486	13.557	13.557	13.557	13.557
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	5.532.895	438.030	-1.557.100	38.500	969.400	565.900
Betrag je Einwohner	€/EW	411	32	-115	3	72	42
Aufwandsdeckungsgrad	%	119,89	101,42	95,24	100,12	102,93	101,71
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	15.517.931	13.306.100	11.545.900	13.146.300	13.958.600	14.455.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.154	987	852	970	1.030	1.066
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	55,78	43,03	35,33	40,21	42,19	43,62
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-9.985.036	-12.868.070	-13.103.000	-13.107.800	-12.989.200	-13.890.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-742	-954	-967	-967	-958	-1.025
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,89	41,61	40,09	40,10	39,26	41,91
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	189.432	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.722.327	438.030	-1.557.100	38.500	969.400	565.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	8.164.903	2.992.040	1.026.700	2.622.300	3.553.200	3.149.700
Betrag je Einwohner	€/EW	607	222	76	193	262	232
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	40.903	41.000	20.500	0	0	0

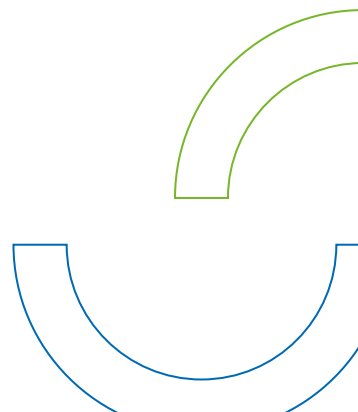
Haushaltsplan 2020

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2) 2018	Planung VJ (HJ-1) 2019	Planung HJ 2020	Planung HJ +1 2021	Planung HJ+2 2022	Planung HJ+3 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.124.000	2.951.040	1.006.200	2.622.300	3.553.200	3.149.700
Betrag je Einwohner	€/EW	604	219	74	193	262	232
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	467.793	475.158	506.631	539.917	570.496	584.849
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	12.496.516	14.200.000	6.857.700	354.800	15.200	35.800
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	88.677.521					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	78.217.061					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	72,80					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zur Bilanzsumme	%	27,20					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	112,71					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	61.355					
Betrag je Einwohner	€/EW	4,56					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-40.903	-41.000	-20.500	0	5.600.000	1.400.000

2020

Steuerkraftsummen der Gemeinden im Alb-Donau-Kreis

Anlage 14



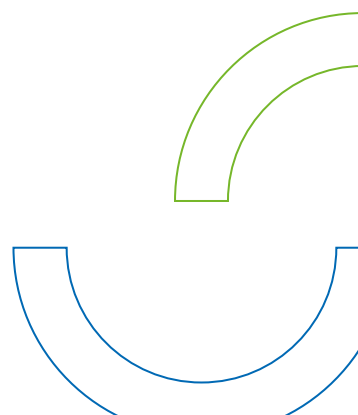
Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Steuerkraftsummen und Kreisumlageanteile der Kreisgemeinden

Stadt/Gemeinde		EW-Zahl vom 31.12.2018	Vorl. Steuerkraft- summe 2020 in €	Kreisumlage 2020, 27,5 % in €	Anteil in % an der Kreisumlage	Steuerkraftsumme je Einwohner in €
1.	Allmendingen	4.439	5.152.375	1.416.903	1,80	1.160,71
2.	Altheim	625	742.769	204.261	0,26	1.188,43
3.	Altheim/Alb	1.707	2.098.215	577.009	0,73	1.229,18
4.	Amstetten	4.013	5.212.726	1.433.500	1,82	1.298,96
5.	Asselfingen	1.028	1.347.343	370.519	0,47	1.310,64
6.	Ballendorf	646	803.719	221.023	0,28	1.244,15
7.	Balzheim	2.056	3.271.422	899.641	1,14	1.591,16
8.	Beimerstetten	2.511	3.616.687	994.589	1,26	1.440,34
9.	Berghülen	1.932	2.351.484	646.658	0,82	1.217,12
10.	Bernstadt	2.257	2.746.381	755.255	0,96	1.216,83
11.	Blaubeuren	12.521	18.357.301	5.048.258	6,42	1.466,12
12.	Blaustein	16.161	23.472.041	6.454.811	8,21	1.452,39
13.	Börslingen	164	282.944	77.810	0,10	1.725,27
14.	Breitingen	332	397.006	109.177	0,14	1.195,80
15.	Dietenheim	6.715	8.620.508	2.370.640	3,01	1.283,77
16.	Dornstadt	8.686	13.642.192	3.751.603	4,77	1.570,60
17.	Ehingen (Donau)	26.259	47.211.818	12.983.250	16,51	1.797,93
18.	Emeringen	144	159.230	43.788	0,06	1.105,76
19.	Emeringen	848	1.388.228	381.763	0,49	1.637,06
20.	Erbach	13.453	20.978.042	5.768.962	7,33	1.559,36
21.	Griesingen	1.039	1.330.592	365.913	0,47	1.280,65
22.	Grundsheim	221	314.539	86.498	0,11	1.423,25
23.	Hausen a.B.	248	318.271	87.525	0,11	1.283,35
24.	Heroldstatt	2.857	3.731.387	1.026.131	1,30	1.306,05
25.	Holz Kirch	275	372.145	102.340	0,13	1.353,25
26.	Hüttisheim	1.464	2.070.252	569.319	0,72	1.414,11
27.	Illerkirchberg	4.826	6.182.832	1.700.279	2,16	1.281,15
28.	Illerrieden	3.323	4.821.839	1.326.006	1,69	1.451,05
29.	Laichingen	11.731	17.393.600	4.783.240	6,08	1.482,70
30.	Langenau	15.247	23.619.545	6.495.375	8,26	1.549,13
31.	Lauterach	569	747.991	205.698	0,26	1.314,57
32.	Lonsee	4.993	6.382.243	1.755.117	2,23	1.278,24
33.	Merklingen	1.996	3.094.580	851.010	1,08	1.550,39
34.	Munderkingen	5.292	7.245.921	1.992.628	2,53	1.369,22
35.	Neenstetten	835	1.413.059	388.591	0,49	1.692,29
36.	Nellingen	2.044	2.618.638	720.125	0,92	1.281,13
37.	Nerenstetten	339	440.356	121.098	0,15	1.298,99
38.	Oberdischingen	2.129	2.628.283	722.778	0,92	1.234,52
39.	Obermarchtal	1.288	1.852.371	509.402	0,65	1.438,18
40.	Oberstadion	1.565	2.040.136	561.037	0,71	1.303,60
41.	Öllingen	537	645.021	177.381	0,23	1.201,16
42.	Öpfingen	2.355	3.019.463	830.352	1,06	1.282,15
43.	Rammingen	1.307	1.588.207	436.757	0,56	1.215,15
44.	Rechtenstein	306	403.265	110.898	0,14	1.317,86
45.	Rottenacker	2.194	2.709.545	745.125	0,95	1.234,98
46.	Schelklingen	6.883	8.778.848	2.414.183	3,07	1.275,44
47.	Schnürpflingen	1.385	1.709.983	470.245	0,60	1.234,64
48.	Setzingen	693	827.598	227.589	0,29	1.194,23
49.	Staig	3.155	4.067.722	1.118.624	1,42	1.289,29
50.	Untermarchtal	893	1.024.306	281.684	0,36	1.147,04
51.	Unterstadion	772	1.059.336	291.317	0,37	1.372,20
52.	Unterwachingen	200	186.998	51.424	0,07	934,99
53.	Weidenstetten	1.370	1.839.527	505.870	0,64	1.342,72
54.	Westerheim	3.029	4.868.590	1.338.862	1,70	1.607,33
55.	Westerstetten	2.190	2.813.906	773.824	0,98	1.284,89
		196.047	286.013.326	78.653.665	100,00	1.458,90

2020

Haushaltsplan Wasserversorgung



Haushaltssatzung des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 hat der Gemeinderat der Stadt Erbach am 09. Dezember 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.006.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.086.000
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 79.800
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 79.800
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	- 79.800

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	973.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 912.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	60.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	73.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.065.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 991.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 930.500

Haushaltsplan 2020

	€
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	770.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-72.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	698.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 232.500

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 770.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 450.000 €

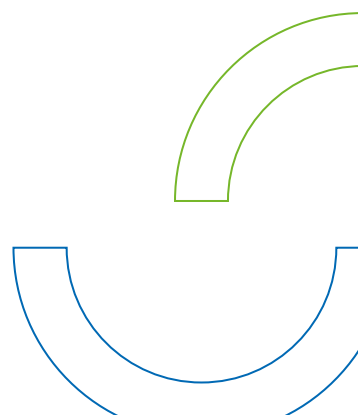
Erbach, im Dezember 2019

gez. Achim Gaus,
Bürgermeister

2020

Wasserversorgung

Vorbericht



Vorbericht

I. Allgemeines

Die Wasserversorgung Erbach ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Sonderrechnung der Stadt geführt. Mit der organisatorischen Selbständigkeit und der finanzwirtschaftlichen Aussonderung des Betriebsvermögens als Sondervermögen ist das Wasserwerk ein Eigenbetrieb. Nach § 12 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes kann die Wirtschaftsführung und die Rechnungslegung auch nach den Vorschriften der kommunalen Doppik (NKHR) erfolgen. Wie im „normalen“ Haushalt wurde ab dem 01.01.2016 ein Wechsel von der Betriebskameralistik zum NKHR vollzogen. Das hat zur Folge, dass im Wesentlichen die Vorschriften der Gemeindeordnung anzuwenden sind. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die kommunale Doppik entspricht in ihren Grundzügen der kaufmännischen Buchführung. Sie muss jedoch in einigen Bereichen auf die kommunalen Besonderheiten angepasst werden.

Der Haushalt im NKHR ist in zwei Bereiche unterteilt:

- **Ergebnishaushalt**
Hier werden alle Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit inklusive evtl. Rückstellungen, Aufwendungen für Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsungen dargestellt.
- **Finanzhaushalt**
Hier werden alle Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts, sowie die Einnahmen und Ausgaben aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten dargestellt. Das Ergebnis spiegelt die Liquidität der Kommune wieder.

Relevant für den Haushaltsausgleich sind Erträge und Aufwendungen.

Einnahmen		
• Kreditaufnahmen • Vermögensverkauf zum Buchwert • Beiträge • Investitionszuwendungen	Erträge	
	• Steuern • Gebühren • Entgelte • lfd. Zuweisungen	• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen und Beiträge
Ausgaben		
• Kredittilgungen • Investitionsausgaben • Pensionszahlungen	Aufwendungen	
	• Gehälter • Sachaufwand • Instandhaltungen • Zinsen	• Abschreibungen • Zuführungen zu Rückstellungen

Die Rechtsverhältnisse sind in der Betriebssatzung vom 13.12.1993, zuletzt geändert am 12.03.2007, geregelt.

In der vom Gemeinderat erlassenen Betriebssatzung wurde von dem Recht Gebrauch gemacht, für den Eigenbetrieb keine eigenen Organe zu bestellen. Die sachlichen, wirtschaftlichen und personellen Entscheidungen werden vom Gemeinderat und den nach der Hauptsatzung zuständigen Gremien getroffen.

II. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2018

Der Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 12. Dezember 2017 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit Erlass vom 16. Januar 2018 bestätigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 01.02.2018. Die Haushaltssatzung 2018 mit Haushaltsplan lag vom 05.02.2018 bis 13.02.2018 öffentlich aus.

Der Rechnungsabschluss wurde nach Vorberatung im Verwaltungsausschuss durch den Gemeinderat am 18.11.2019 beschlossen.

1. Ergebnisrechnung

Das Gesamtergebnis in der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2018 stellt sich positiv dar. Die gesamten Erträge haben 1.056.527 € betragen. Demgegenüber sind die Aufwendungen mit 986.226 € zu stellen. Somit ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 70.302 €. Davon entfallen 70.302 € auf das ordentliche Ergebnis und 0 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Verlust in Höhe von 345.400 € bedeutet dies eine Verbesserung von insgesamt 415.702 €.

In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können. Beim Eigenbetrieb ist allerdings zu berücksichtigen, dass das Wasserwerk gemäß § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung keinen Gewinn erstrebt.

Es fanden Sanierungsmaßnahmen in der Sonnenhalde in Bach (22.274 €, Plan 0 €) und in der Schulstraße in Dellmensingen (29.832 €, Plan 120.000 €) statt. Das Gebiet „Ob der Steig“ wurde an die Hochzone angeschlossen. Außerdem wurden verschiedene Wasserschächte saniert bzw. die Installation komplett erneuert.

Ein Unterhaltungsaufwand ist für die Schubartstraße, den Mörikeweg, die Eggingerstraße, den Wasserturmweg und die Schulstraße angefallen.

Für die Sanierung des Behälters Kehr waren 340.000 € vorgesehen. Diese Maßnahme wurde 2018 nicht begonnen und deshalb 2019 nochmals neu in den Haushaltsplan aufgenommen.

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortges. Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.460	15.000	27.128	12.128	12.128-
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.103.506	934.800	1.014.878	80.078	80.078-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.420	8.000	5.039	2.961-	2.961
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	9.143	8.000	9.482	1.482	1.482-
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.000	0	1.000-	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.143.529	966.800	1.056.527	89.727	89.727-
11	-	Personalaufwendungen	217.129-	240.500-	230.483-	10.017	10.017-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.250-	753.000-	459.271-	293.729	293.729-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	166.602-	160.000-	166.447-	6.447-	6.447
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	26.746-	24.700-	24.592-	108	108-
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	61.486-	55.000-	64.562-	9.562-	9.562
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.945-	79.000-	40.870-	38.130	38.130-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	989.157-	1.312.200-	986.226-	325.975	325.975-
19	=	Ordentliches Ergebnis	154.372	345.400-	70.302	415.702	415.702-
21	=	Ordentliches Ergebnis	154.372	345.400-	70.302	415.702	415.702-
22	+	Außerordentliche Erträge	1.048	0	0	0	0
24	=	Sonderergebnis	1.048	0	0	0	0
25	=	Gesamtergebnis	155.419	345.400-	70.302	415.702	415.702-

2. Finanzrechnung

Im Finanzhaushalt ergab sich laut Haushaltsplan ein Zahlungsmitteldefizit aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen) von 201.400 €. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen (15.000 €) und Auszahlungen (445.000 €) aus Investitionstätigkeiten und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgungen mit 108.000 €) war zum Ende des Jahres eine Liquiditätslücke (negativer Finanzierungsmittelbestand) mit 739.400 € geplant.

Für die im investiven Bereich veranschlagten Maßnahmen mit insgesamt 445.000 € wurden ca. 134.100 € ausbezahlt. Die bereitgestellten und nicht verbrauchten Mittel für die Erneuerung der SPS-Anlage in Höhe von 167.000 € und die Verlegung der Leitung im Bereich Bahnunterführung/Donaustetterstraße mit 113.000 € wurden nach 2019 übertragen.

Die Differenz bei den investiven Vorhaben ist dadurch zu erklären, dass u.a. bei folgenden Maßnahmen der Planansatz unterschritten wurde:

- **Hausanschlüsse** (Plan 5.000 €, Ergebnis 0 €)

Haushaltsplan 2020

- **Erneuerung SPS** (Plan 60.000 €, Ergebnis 47.394 €)

Die Restmittel von 2017/2018 wurden übertragen.

- **Oberer Luss** (Plan 130.000 €, Ergebnis 92.430 €)

- **Bahnunterführung/Donaustetterstraße** (Plan 240.000 €, Ergebnis 3.853 €)

Bei den Investitionszuwendungen und Beiträgen konnten 79.934 € verbucht werden (Ansatz 15.000 €). Dies sind vor allem die Ertragszuschüsse für das Gewerbegebiet „Oberer Luss“.

Nach Zugrundelegung des verbesserten ordentlichen Ergebnisses hat sich der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt auf 179.625 € erhöht. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie der Tilgungen, ergibt sich eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität) um ca. 33.700 €. Dies bedeutet gegenüber den Planzahlen (- 739.400 €) eine Verbesserung von ca. 773.100 €. Nachdem die Liquidität zum 31.12.2017/01.01.2018 mit 175.100 € ausgewiesen wurde, beträgt diese auf Ende des Jahres ca. 208.800 €.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortges. Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.107.083	934.800	1.018.744	83.944
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.952	8.000	4.742	3.258-
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	0	8.000	0	8.000-
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116.036	950.800	1.023.487	72.687
10	-	Personalauszahlungen	216.990-	240.500-	230.341-	10.159
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.387-	753.000-	469.781-	283.219
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	48.068-	24.700-	24.592-	108
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	59.896-	55.000-	63.076-	8.076-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.214-	79.000-	56.071-	22.929
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.555-	1.152.200-	843.862-	308.338
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.480	201.400-	179.625	381.025
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.320	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.607	15.000	79.934	64.934
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.247	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.174	15.000	79.934	64.934
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.596-	440.000-	134.126-	305.874
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.339-	5.000-	0	5.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.935-	445.000-	134.126-	310.874
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.761-	430.000-	54.192-	375.808
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	213.719	631.400-	125.433	756.833
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	157.890-	108.000-	107.890-	110

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortges. Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	157.890-	108.000-	107.890-	110
36	=	Finanzierungsmittelbestand	55.830	739.400-	17.544	756.944
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	120.924		131.196	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	120.556-		115.018-	
39	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	368		16.178	
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	118.903		175.100	
41	=	Endbestand an Zahlungsmitteln	175.100		208.822	

Herstellungskosten für die der Stadt übergebenen Anlagen, die von der Baulanderschließungsgesellschaft erschlossen werden, sind bis einschließlich 2017 im Anlagevermögen nicht erfasst, weil diese beim Erschließungsträger angefallen und voll finanziert wurden. Daher verursachen diese Anlagen keine Abschreibung und keine Auflösung von Sonderposten.

Seit 2018 wird das von der Baulanderschließungsgesellschaft unentgeltlich an den Eigenbetrieb übertragene Infrastrukturvermögen mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten in die Bilanz aufgenommen. Dem Vermögen steht ein Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber, sodass die Abwicklung aufwandsneutral erfolgt.

3. Bilanz und Verschuldung zum 31.12.2018

Aktivseite	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung
1 Vermögen	3.463.074 €	3.181.962 €	281.111 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.256 €	1.570 €	- 314 €
1.2 Sachvermögen	2.609.571 €	2.385.568 €	224.004 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	5.167 €	5.167 €	- €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Recht	70.428 €	71.871 €	- 1.443 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen u.-stücksgl. Rech	2.456.480 €	2.240.302 €	216.178 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	29.127 €	37.842 €	- 8.715 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.631 €	3.819 €	811 €
1.2.8 Vorräte	27.281 €	26.567 €	715 €
1.2.9 Anlagen im Bau	16.458 €	- €	16.458 €
1.3 Finanzvermögen	852.246 €	794.825 €	57.421 €
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	619.767 €	605.890 €	13.876 €
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	23.658 €	13.834 €	9.823 €
1.3.9 Liquide Mittel	208.822 €	175.100 €	33.721 €
2 Abgrenzungsposten	20.625 €	5.425 €	15.200 €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	20.625 €	5.425 €	15.200 €
SUMME AKTIVA	3.483.699 €	3.187.387 €	296.312 €

Haushaltsplan 2020

Passivseite	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung
1 Kapitalposition	1.496.039 €	1.425.737 €	70.302 €
1.1 Basiskapital	1.050.000 €	1.050.000 €	- €
1.2 Rücklagen	446.039 €	375.737 €	70.302 €
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	247.415 €	177.113 €	70.302 €
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.	1.048 €	1.048 €	- €
1.2.3 Allgemeine Rücklage	197.576 €	197.576 €	- €
2 Sonderposten	712.056 €	373.554 €	338.502 €
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	254.357 €		254.357 €
2.2 Sonderposten a.Beträgen u.ä. Entgel	457.699 €	353.234 €	104.465 €
2.3 Sonstige Sonderposten	- €	20.320 €	- 20.320 €
3 Rückstellungen	24.860 €	24.718 €	142 €
4 Verbindlichkeiten	1.247.669 €	1.361.788 €	- 114.120 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	973.942 €	1.081.832 €	- 107.890 €
4.4 Verbindl. a. Lieferungen und Leistungen	3.250 €	14.984 €	- 11.734 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	270.476 €	264.972 €	5.504 €
5 Passive Rechnungsabgrenzung	3.076 €	1.590 €	1.486 €
S U M M E P A S S I V A	3.483.699 €	3.187.387 €	296.312 €

Die Verschuldung auf dem Kreditmarkt betrug auf Ende des Jahres 176.275.164 €. Das ergibt 13,08 € pro Einwohner (Vorjahr 17,49 €/EW). Der Landesdurchschnitt zum 31.12.2017 hat 717 €/Einwohner in der Gemeindegrößenordnung von 10.000 bis 20.000 Einwohner betragen (Vorjahr 705 €/EW).

Der Wasserverlust für das gesamte Stadtgebiet hat 7,13 % betragen (Vorjahr 6,80 %).

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2019

Der Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 11. Dezember 2018 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit Erlass vom 16. Januar 2019 bestätigt. Die öffentliche Auslegung ist in der Zeit vom 04. bis 12. Februar 2019 erfolgt.

1. Ergebnishaushalt

Insgesamt waren die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt mit 970.100 € geplant. Demgegenüber standen ordentliche Aufwendungen von 1.204.100 €. Dies bedeutete ein Verlust in Höhe von 234.000 €. Aufgrund der Nachkalkulation im Oktober 2019 zeichnet sich ein wesentlich besseres Ergebnis ab.

Die im Plan eingestellten außerordentlichen Sanierungsaufwendungen werden aus heutiger Sicht mit rd. 138.000 € (Plan 365.000 €) abgeschlossen. Für die Maßnahme Hochbehälter Kehr sind 2019 Planungskosten mit 4.400 angefallen (Ansatz 200.000 €). Dieses Vorhaben wird im Jahr 2020, aufgrund der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Finanzhaushalt (investiv) veranschlagt.

Bei den Gebühreneinnahmen (Wasserzins) ist aufgrund eines höheren Verbrauchs mit Mehreinnahmen von ca. 50.000 € zu rechnen.

Zudem werden Abschlusszahlungen von Maßnahmen aus 2019 erst in 2020 erfolgen, sodass der Ergebnishaushalt mit einem negativen Ergebnis von ca. 9.500 € (Plan 234.000 €) erheblich besser abschneiden wird wie geplant. Dies wäre eine „Verbesserung“ gegenüber dem Haushaltsplan von ca. 224.500 €.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen) von 95.600 €. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen (15.000 €), den Auszahlungen (330.000 €) aus Investitionstätigkeiten, dem Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgungen mit 108.000 €) und einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 186.000 € war zum Ende des Jahres eine Liquiditätslücke (negativer Finanzierungsmittelbestand) mit 332.600 € geplant.

Für die im investiven Bereich eingeplanten Maßnahmen mit insgesamt 330.000 € wurden bisher ca. 175.500 € ausbezahlt. Der Planansatz für die Bahnunterführung mit 260.000 € wird mit ca. 160.000 € in Anspruch genommen. Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2020. Bei den Investitionszuwendungen und Beiträgen konnten bis jetzt 64.500 € verbucht werden (Ansatz 15.000 €).

Unter Berücksichtigung des verbesserten ordentlichen Ergebnisses was sich positiv auf den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt auswirkt und der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, sowie der Tilgungen, ergibt sich eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität) um ca. 50.000 €. Hier handelt es sich allerdings um eine grobe Schätzung. Die im Haushaltsplan eingeplante Kreditaufnahme in einer Größenordnung von 186.000 € muss voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden.

Nachdem die Liquidität zum 31.12.2018/01.01.2019 mit 208.800 € ausgewiesen wurde, beträgt diese auf Ende des Jahres hochgerechnet ca. 258.800 €.

IV. Haushalt 2020**1. Allgemeines**

Der doppische Haushaltsplan ist in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern, wobei der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ immer vorhanden sein muss. Im Bereich des Eigenbetriebes Wasserversorgung ist deshalb nur ein weiterer zusätzlicher Teilhaushalt, entsprechend dem Produktplan, notwendig (53.30 Wasserversorgung).

Der Haushalt besteht aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt wird das voraussichtliche Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) ermittelt, indem alle vorhersehbaren Erträge und Aufwände geplant werden. Der Finanzhaushalt bildet die Veränderungen der Liquidität sowie die Investitionen ab.

Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt auf 1.006.200 €. Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen von 1.086.000 €. Dies bedeutet ein Verlust in Höhe von 79.800 €. Dies entspricht der Gebührenkalkulation, die in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 07.10.2019 beraten wurde.

Im Finanzhaushalt errechnet sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen) von 60.700 €. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen (73.800 €) und Auszahlungen (1.065.000 €) aus Investitionstätigkeiten und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeiten in Höhe von 698.000 € (Kreditaufnahme 770.000 €, Tilgungen mit 72.000 €) weist der Eigenbetrieb zum Ende des Jahres eine Liquiditätslücke (negativer Finanzierungsmittelbestand) von 232.500 € aus.

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§ 12 Abs. 1 EigBG). Der Nachweis der anteiligen liquiden Mittel hat deshalb in der Bilanz des Eigenbetriebs zu erfolgen. Im Tagesabschluss werden im Rahmen der Einheitskasse die Finanzierungsmittel für den Buchungskreis 1000 und den Buchungskreis 2000 (Wasserversorgung) getrennt ausgewiesen.

Aufgrund einer Hochrechnung ergibt sich eine Zunahme der liquiden Mittel auf Ende 2019 um ca. 50.000 € auf 258.800 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird, wie in den vergangenen Jahren, in der Satzung mit 450.000 € ausgewiesen. In den vergangenen Jahren mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Die Wasserversorgung hat in der Vergangenheit sogar Zinsen von der Stadt erstattet bekommen. Aufgrund der „negativen“ Liquidität wird im Jahr 2019 im Aufwand ein Betrag in Höhe von 3.000 € veranschlagt.

2. Ergebnishaushalt

2.1 Erträge

Die **Auflösung** der passivierten **Ertragszuschüsse** wird mit 33.200 € geschätzt (Vorjahr 20.600 €). Die Beiträge (Ertragszuschüsse) werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und mit 5 % der Ursprungsbeträge aufgelöst. Dies gilt nur noch für Altfälle bis einschließlich 2002; aufgrund einer Änderung sind die Zuschüsse, die danach eingehen bei Versorgungsunternehmen, welche der Steuerpflicht unterliegen, von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzusetzen. Allerdings ist diese Regelung in der Anlagenbuchhaltung SAP nicht darstellbar, wenn in einzelnen Jahren die Zugänge an Zuweisungen/Beiträge höher sind wie die Investitionen, was immer wieder der Fall war/ist. Deshalb werden jetzt ab dem Jahr 2016 alle Beiträge aufgelöst (Ergebnis 2016: 24.460 €).

Die veranschlagten Erlöse aus dem **Wasserzins** erhöhen sich gegenüber dem Ansatz 2019 um 25.000 € und betragen 966.500 €, einschließlich der im Jahr 2016 angepassten Grundgebühr mit 66.500 €. Der Wasserzins bleibt unverändert mit 1,25 €/m³.

Die Verbrauchsmenge hat sich in den letzten Jahren wie nachstehend aufgeführt entwickelt:

2000	602.880 m ³
2002	597.391 m ³
2004	623.417 m ³
2005	614.574 m ³
2006	631.576 m ³
2007	625.571 m ³
2008	627.870 m ³
2009	610.000 m ³
2010	617.808 m ³
2011	649.719 m ³
2012	644.312 m ³
2013	665.232 m ³
2014	678.232 m ³
2015	712.727 m ³
2016	702.449 m ³
2017	716.933 m ³
2018	761.894 m ³
2019	700.000 m ³ (Plan)

Für die Berechnungen des Planansatzes 2020 wird die verkaufte Wassermenge mit 720.000 m³ geschätzt, entsprechend der Gebührenkalkulation.

Für **Installationen/Ersätze und Zinserträge** sind 6.500 € angesetzt (privatrechtliche Leistungsentgelte), die sich auf folgende Positionen beziehen:

- | | |
|-----------------------|---------|
| • Erträge aus Verkauf | 500 € |
| • Installationen | 1.500 € |
| • Sonstige Erlöse | 4.000 € |
| • Zinserträge | 500 € |

2.2 Aufwand

2.2.1 Personalaufwendungen (Ild. Nummer 11 des Ergebnishaushalts – ERGHH)

Mit der Umstellung auf die Doppik werden sämtliche Personalaufwendungen entsprechend der Stellenaufteilung direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet. Basis der Zuordnung sind die Stellenbewertungen. Wie aus dem Ergebnishaushalt ersichtlich, betragen die Personalkosten insgesamt 239.100 €. Zur Aufrechterhaltung der Betriebs- und Versorgungssicherheit hat sich herausgestellt, dass in einer Wasserversorgung in unserer Größenordnung für die Gewährleistung der Bereitschaftsdienste mindestens drei Personen erforderlich sind. Dies wurde bereits ab dem Jahr 2016 berücksichtigt (siehe Stellenplan).

2.2.2 Sach- und Dienstleistungen (Ild. Nr. 13 ERGHH)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 497.100 €.

Diese unterteilen sich wie folgt:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| • Unterhalt (Ild. Nr. 13 a) | 312.000 € |
| - Wasserverteilung | 60.000 € |
| - Schachtreparaturen | 20.000 € |
| - Schachtdeckel | 20.000 € |
| - Wassermesser | 17.000 € |
| - Auf der Wühre | 65.000 € |
| - Heinrich-Hammer-Straße | 100.000 € |
| - Unterhalt (allgemein) | 30.000 € |

Für die **Wasserverteilung** werden laut Plan 60.000 € aufgewendet. Gegenüber dem Vorjahr bleibt der Ansatz unverändert.

Ob die veranschlagten Summen im Jahr 2020 realistisch sind, wird wie in jedem Jahr ganz entscheidend davon abhängig sein, wie hoch die Aufwendungen des Wasserwerkes im Bereich der Wasserverteilung (Rohrbrüche) sind. Die Wasserverluste haben sich im gesamten Stadtgebiet von 2017 bis 2018 von 6,80 % auf 7,13 % zwar geringfügig erhöht. Dieser Wert liegt aber immer noch erheblich unter dem Durchschnitt. Dies ist das Ergebnis der im Wasserwerk beschäftigten Personen, die eine hervorragende Arbeit leisten.

Für weitere **Schachtsanierungen/Schachtdeckel** (Reparaturen) im Stadtgebiet werden 40.000 € zur Verfügung gestellt. Konkrete Maßnahmen sind derzeit noch nicht eingeplant.

Die Wasserleitung **Auf der Wühre** ist auf einer Länge von ca. 150 m auszuwechseln (65.000 €).

In der **Sanierung der Heinrich-Hammer-Straße** ist ein Vorhaben mit 100.000 € vorgesehen. Die vorhandene

Leitung wird auf 200 m ausgetauscht.

• Bewirtschaftung (lfd. Nr. 13 b)	123.600 €
- Stromkosten	105.000 €
- Wasserbezug Steinenfeld	9.500 €
- Wasserbezug Wernau (über SWU)	1.000 €
- Versicherungen Gebäude	7.700 €
- gebäudebezogene Steuern	400 €
• Sonstiges (lfd. Nr. 13 c)	61.500 €
- Wasserspeicherung	30.000 €
- Haltung von Fahrzeugen	3.500 €
- Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000 €
- Netz-/Wasseruntersuchungen	23.000 €

2.2.3 Abschreibungen (lfd. Nr. 14 ERGHH)

Die Abschreibungen belaufen sich auf 173.700 € und erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2019 um 13.700 €, ausgehend vom durchgebuchten Ergebnis des Jahres 2018 mit 166.477 €.

Die Sachanlagen werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet, einschließlich der „aktivierten Eigenleistungen“. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde. Es wird überwiegend linear abgeschrieben. Es gibt noch einige Altfälle mit einer degressiven Abschreibung.

Die Abschreibungen reichen nach Aufrechnung mit den anteiligen Bauzuschüssen von 5 % p.a. mit 140.500 € aus, um die planmäßigen Darlehenstilgungen von derzeit 72.000 €, einschließlich des Stadtdarlehens mit 50.000 €, zu finanzieren.

Die Herstellungskosten für die der Stadt übergebenen Anlagen, die von der Baulanderschließungsgesellschaft erschlossen werden, sind im Anlagevermögen erstmals 2018 erfasst.

2.2.4 Zinsen (lfd. Nr. 15 ERGHH)

Die Zinsen für bereits aufgenommene Darlehen betragen 3.600 € (Vorjahr 4.600 €, Ergebnis 2018: 5.520 €). Für die von der Stadt gewährten Darlehen (Stand auf Ende 2018 mit 797.668 €) werden 20.500 € angesetzt. Für Kassenkreditzinsen werden 3.000 € eingeplant. Der Zinsaufwand beläuft sich auf insgesamt 27.100 € (Vorjahr 26.100 €).

2.2.5 Transferaufwendungen, weitere ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 16/17 ERGHH)

Unter diesen Bereich, mit einer Gesamtsumme von 149.000 €, fallen u.a. folgende Positionen:

• Wasserentnahmeentgelt	67.500 €
• Beratungskosten	20.000 €
• Rechenzentrum	30.000 €
• Steuern Aufwand/Ertrag	30.000 €
• Bauhofleistungen	1.500 €

3. Finanzhaushalt

3.1 Einnahmen aus Investitionstätigkeit und Kredite

An **Ertragszuschüssen** (Wasserversorgungsbeiträge) und Ersätzen werden 73.800 € eingeplant. Darin enthalten sind u.a. die Beiträge im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Oberer Luss. Die Ersätze sind im Wesentlichen Einnahmen für Hausanschlusskosten und Erstattungen der BaulandGmbH.

Eine **Kreditaufnahme** ist im Jahr 2020 in Höhe von 770.000 € vorgesehen.

3.2 Auszahlungen für Investitionen

Investitionen sind in einer Größenordnung von 1.065.000 € geplant (Vorjahr 330.000 €).

Unter **Verschiedenes, Hausanschlusskosten** und bewegliche **Vermögensgegenstände** werden insgesamt 30.000 € veranschlagt. Darin ist die Beschaffung eines Notstromaggregates für den Tiefbrunnen Ringingen enthalten (15.000 €).

Die größte Maßnahme beim Eigenbetrieb in den Jahren 2020/2021 ist die grundlegende **Sanierung der Wasserkammern im Kehr**. In den Jahren 2018/2019 wurde das Vorhaben im Ergebnishaushalt geplant. Nach nochmaliger Prüfung und aufgrund der sehr umfangreichen Veränderungen werden die Mittel jetzt im Finanzhaushalt als Investition geplant. Die Gesamtkosten betragen 1,29 Mio. €.

Der Technische Ausschuss hat in seiner Sitzung am 04.11.2019 der Entwurfsplanung zugestimmt.

Ziel dieser Planung ist es die Wasserkammern durch eine grundlegende Sanierung unter Beachtung der derzeit gültigen Regelwerke auf den anerkannten Stand der Technik zu bringen.

Weiterhin wurde untersucht die Anlagentechnik konzeptionell zu ordnen und zu ertüchtigen.

Zwischenzeitlich konnten allen notwendigen Bestandserhebungen und Voruntersuchungen abgeschlossen werden und der Entwurf ausgearbeitet werden.

Die Sanierung sieht folgenden Leistungsumfang vor:

- Bauliche Sanierung der Wasserkammern innen mit einer Edelstahlauskleidung
- Sanierung der hydraulischen Anlagen in den Wasserkammern
- Nachrüstung regelkonformer Luftfilteranlagen für die Wasserkammern, einschließlich Einhausung der Wasserkammerzutritte inkl. der Verbesserung der Zugänglichkeit
- Allgemeine, die Sanierung begleitende Arbeiten an der Bauwerkssubstanz
- Abdecken, abdichten und isolieren der Behälterdecke mit anschließendem regelkonformen Neuaufbau der Behälterüberdeckung
- Erforderliche Anpassung der elektrischen Anlagen, sowie Elektroinstallation
- Nachrüsten eines Mischers zur Sauerstoffanreicherung gemäß TrinkwV, samt Verdichteranlage

Die Sanierungsarbeiten werden abschnittsweise pro Behälter durchgeführt. Ein Behälter muss zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit der Erbacher Bevölkerung in Betrieb bleiben.

V. Verschuldung

Die geplanten Maßnahmen des Haushalts 2020 können nicht ohne Darlehen finanziert werden. An Tilgungen werden, ohne das Stadtdarlehen, 22.000 € (Vorjahr 58.000 €) veranschlagt. Die Verschuldung am Kreditmarkt erhöht sich deshalb um 748.000 € unter Berücksichtigung einer Neuverschuldung in Höhe von 770.000 €. Ursache ist das Investitionsvolumen im Pumpwerk Kehr. Die im Haushaltsplan 2019 vorgesehene Kreditaufnahme (186.000 €) muss voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden.

Der Stand der Verschuldung (Kreditmarkt), beträgt zu Beginn des Wirtschaftsjahres 118.385 € (8,73 €/Einwohner) und am Ende des Jahres voraussichtlich 868.385 € (64,05 €/EW).

Wird das innere Darlehen der Stadt in Höhe von 697.668 € (+ 51,46 €/EW) hinzugerechnet, erhöht sich der Schuldenstand auf 1.566.053 € oder 115,52 €/Einwohner auf Ende 2020. Im laufenden Wirtschaftsjahr 2020 ist eine Tilgungsrate für die städtischen Darlehen in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass der Stadthaushalt einen Anspruch auf Rückzahlung dieses Betrages an den Eigenbetrieb hat.

Der Schuldenstand am Kreditmarkt konnte seit 1995 von 3,1 Mio. € zum Ende des Jahres 2019 auf 0,118 Mio. € reduziert werden.

Der seit einigen Jahren zu beobachtende Landestrend in Richtung "Auslagerung der Schulden aus dem Gemeindehaushalt in die Eigenbetriebe" hat sich wieder weiter fortgesetzt. So ist eine leichte Zunahme der landesweiten Verschuldung im Vergleich zum Vorjahr festzustellen.

Der Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg lag zum 31.12.2018 in der Gemeindegrößenklasse von 10 – bis 20.000 Einwohnern bei 717 €/EW (Vorjahr 705 €).

VI. Wasserpreis

Der Wasserpreis ist im laufenden Jahr 2020 mit 1,25 €/m³ festgesetzt und gegenüber dem Vorjahr unverändert. Eine Senkung um 0,20 €/m³ ist zum 01.01.2018 erfolgt, aufgrund der Nachkalkulation, im Rahmen der Finanzsitzung am 09. Oktober 2017.

Mit den konstant anzusetzenden Kosten der Wasserversorgung sind im Jahr 2020 insgesamt zusätzliche Aufwendungen in einer Größenordnung von 195.000 € zu veranschlagen.

In Anbetracht der Erfahrungen der vergangenen Jahre, inwieweit die im Haushalt veranschlagten Maßnahmen realisiert werden, kann der Wasserpreis 2020 unverändert bleiben. Sollte nur eine Maßnahme nicht verwirklicht bzw. nur teilweise abgerechnet werden können, wird sich das Ergebnis unter Umständen erneut verschieben. Deshalb kann im Jahr 2020 von einer Anpassung des Wasserpreises abgesehen werden.

Im Durchschnitt kostet in Baden-Württemberg der m³ Trinkwasser 2,15 € (Ende 2018), wobei die Bandbreite zwischen 0,65 €/m³ und 5,03 €/m³ beträgt. Hinzu kommt eine monatliche Grundgebühr von 3,74 €/m³.

VII. Finanzplanung**1. Ergebnishaushalt**

Im Finanzplanungszeitraum (2021 bis 2023) ist derzeit keine Änderung des Wasserpreises vorgesehen. Die Ergebnismücklage hat zum 31.12.2018 einen Stand von 248.463 €. Unter Berücksichtigung der geplanten Verluste 2019 (9.500 €) und 2020 (79.800 €) wird sich diese auf 159.163 € reduzieren. In den Jahren 2021 bis 2023 sind im Saldo weitere Verluste in einer Größenordnung von 114.200 € zu berücksichtigen. Sofern die Notwendigkeit besteht, wird aufgrund der jährlichen Wasserpreiskalkulation, die in der Finanzsitzung jeweils im Oktober beraten wird, konkret reagiert.

Für den Zeitraum der Finanzplanung (2021 - 2023) sind für außerordentliche Sanierungsmaßnahmen, ohne die Aufwendungen für die Wasserverteilung und -speicherung, insgesamt 600.000 € veranschlagt; dies ergibt im Durchschnitt pro Jahr 200.000 €, darunter u.a. auch Auswechslung der Wasserleitung in der Erlenbachstraße.

2. Finanzhaushalt

Für die Jahre 2021 bis 2023 ist insgesamt eine Investitionssumme für einzelne Bauvorhaben in einer Größenordnung von 585.000 € geplant.

Neben den jährlich wiederkehrenden Aufwendungen wie Hausanschlusskosten, Verschiedenes etc. sind zusätzliche Aufwendungen vorgesehen.

Für die Sanierung der Behälter im Pumpwerk Kehr ist eine Restsumme von 255.000 € im Jahr 2021 eingestellt. Für die Auswechslung von verschiedenen Leitungen sind 135.000 € veranschlagt. Im Behälter Ringingen ist eine Lüftungsanlage für 50.000 € zu beschaffen (2022). Die Finanzierung eines Lagerneubaus wird 2023 ins Auge gefasst (100.000 €)

Eine Kreditaufnahme am Kapitalmarkt ist für diese Investitionen in den Jahren 2021 bis 2023 in der Finanzplanung mit weiteren 400.000 € ausgewiesen. Die geschätzten Tilgungsverpflichtungen (Kreditmarkt) werden im selben Zeitraum mit 66.000 € angesetzt.

Die zum jetzigen Zeitpunkt errechnete Mindestliquidität beträgt ca. 18.200 €.

VIII. Ausblick

Baden-Württemberg ist aufgrund der Niederschlagsverteilung und der hydrogeologischen Gegebenheiten in weiten Landesteilen ein wasserarmes Land. Beispiele sind die Hochfläche der Schwäbischen Alb, auf der der Niederschlag rasch in große Tiefen versickert, der nordöstliche Landesteil und der mittlere Neckarraum. Den wasserarmen Gebieten stehen die so genannten Wasserüberschussgebiete, insbesondere am Bodensee, im Rhein-, Iller- und Donautal gegenüber.

Bereits um die Wende vom 19. in das 20. Jahrhundert war zu erkennen, dass bei einer fortschreitenden Industrialisierung und der damit verbundenen rasant anwachsenden Bevölkerung im mittleren Neckarraum die örtlichen Wasservorkommen, vor allem in der Residenzstadt Stuttgart und in den Gemeinden im Fils- und im Remstal, mittelfristig nicht mehr ausreichen würden, den rasch steigenden Wasserbedarf zu decken. Da die betroffenen Gemeinden das Problem der Wasserknappheit nicht aus eigener Kraft lösen konnten, ersuchten sie den Staat um Hilfe. Ein für die damalige Zeit außerordentlich weitsichtiger Plan wurde

entwickelt. Er sah vor, Trinkwasser über eine Fernleitung aus dem Donautal bei Ulm in den mittleren Neckarraum zu leiten. Damit war der Grundstein für das erste Fernwasserversorgungsunternehmen in Deutschland, die Landeswasserversorgung, gelegt.

Heute gründet sich die Trinkwasserversorgung in Baden-Württemberg auf drei Versorgungsebenen, die kommunale Trinkwasserversorgung der Städte und Gemeinden, die Gruppenwasserversorgungen als Zusammenschluss mehrerer Gemeinden und die überregionalen Fernwasserversorgungen. Diese Struktur hat sich über viele Jahrzehnte hinweg bestens bewährt und ist die Grundlage für die hohe Versorgungssicherheit im Land. Neben der Landeswasserversorgung, die den mittleren Neckarraum und den Nordosten von Baden-Württemberg mit Trinkwasser versorgt, seien als weitere Fernwasserversorgungsunternehmen die Bodensee-Wasserversorgung, der Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg und der Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig genannt.

Wasser ist die Voraussetzung für unsere Existenz und ohne Wasser kein Leben. Umso wichtiger ist es, nachhaltig mit unseren Ressourcen zu wirtschaften und sorgsam mit ihnen umzugehen. Die Menschen heute sollten nicht auf Kosten der Menschen anderswo auf der Erde und auf Kosten zukünftiger Generationen leben.

Die Wasserversorgung unserer Stadt mit ihren Stadtteilen ist langfristig gesichert. Dem Kunden kann hochwertiges Trinkwasser ohne Einschränkung rund um die Uhr bereitgestellt werden. Wir haben eine hohe Versorgungssicherheit in quantitativer und qualitativer Hinsicht. In den letzten Jahren wurden in den Unterhaltungsbereich erhebliche Summen investiert. Dies zeigt sich auch an den Wasserverlusten, die im Schnitt der vergangenen Jahre einen sehr guten Wert erreicht haben.

Durch die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Pumpwerk Kehr in einer Größenordnung von ca. 1,3 Mio. € ist in den Jahren 2020 bis 2023 eine Kreditaufnahme von 1,17 Mio. € vorgesehen. Dadurch wird sich die Verschuldung um ca. 86 €/Einwohner erhöhen.

Unser Eigenbetrieb steht finanziell auf einer soliden Grundlage.

Auch in der Zukunft muss deshalb alles zum Schutz des Wassers unternommen werden.

Wasser ist kein beliebiges Wirtschaftsgut, sondern ein hochwertiges und äußerst sensibles Lebensmittel.

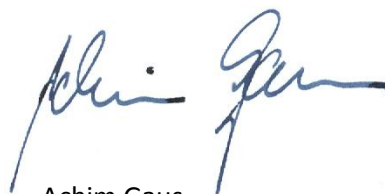
*Wenn der Brunnen trocken ist,
schätzt man das Wasser erst!*

(Arabisches Sprichwort)

Erbach, den 15. November 2019



Hans Neher



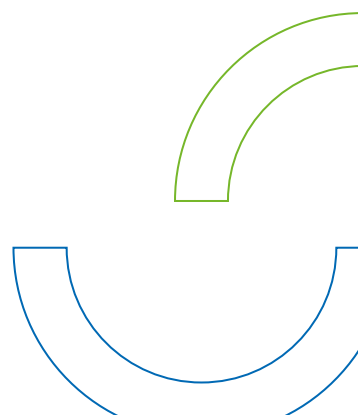
Achim Gaus
Bürgermeister

2020

Wasserversorgung

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt



Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	33.200	20.600	27.128
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	11.200	0	939
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	22.000	0	26.189
		31622000 Ertragszuschüsse	0	20.600	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	966.500	941.500	1.014.878
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	966.500	941.500	1.014.878
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.500	5.039
7	+	Finanzerträge	500	500	9.482
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.000	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	1.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.006.200	970.100	1.056.527
11	-	Personalaufwendungen	239.100-	239.600-	230.483-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.100-	638.900-	459.271-
13a		Unterhaltung	312.000-	462.000-	308.066-
13b		Bewirtschaftung	123.600-	115.400-	99.299-
13c		sonstige	61.500-	61.500-	51.906-
		42120002 Wasserspeicherung	30.000-	30.000-	15.950-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	3.500-	5.345-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	263-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.000-	4.000-	4.868-
		42710001 Zeitungen und Zeitschriften	1.000-	1.000-	257-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	23.000-	23.000-	21.563-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	3.660-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	173.700-	160.000-	166.447-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.100-	26.100-	24.592-
16	-	Transferaufwendungen	67.500-	65.000-	64.562-
		43110000 Zuweisungen an das Land	67.500-	65.000-	64.562-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.500-	74.500-	40.870-
17c	-	sonstige	81.500-	74.500-	40.870-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	18.000-	5.036-
		44294001 Fremdleistungen, IIRU	30.000-	30.000-	23.559-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	30.000-	25.000-	12.276-
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520001 Bauhofleistungen	1.500-	1.500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.086.000-	1.204.100-	986.226-
19	=	Ordentliches Ergebnis	79.800-	234.000-	70.302
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.800-	234.000-	70.302
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	0
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	79.800-	234.000-	70.302

Haushaltsplan 2020

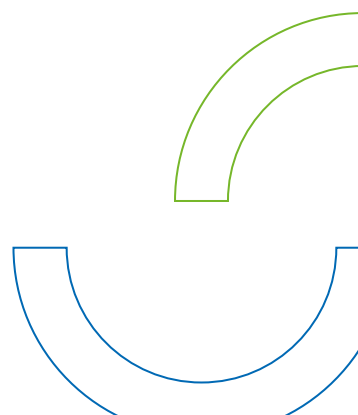
lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	973.000	0	948.500	1.023.487
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	912.300-	0	1.044.100-	843.862-
3	=	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	60.700	0	95.600-	179.625
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	73.800	0	15.000	79.934
9	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	73.800	0	15.000	79.934
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.000-	0	325.000-	134.126-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.065.000-	0	330.000-	134.126-
17	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	991.200-	0	315.000-	54.192-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- fehlbetrag	930.500-	0	410.600-	125.433
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	770.000	0	186.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	72.000-	0	108.000-	107.890-
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	698.000	0	78.000	107.890-
22	=	Finanzierungs- mittelbestand	232.500-	0	332.600-	17.544

2020

Wasserversorgung

Querschnitt Ergebnishaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt



651
Haushaltsplan 2020

Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.005.700	0	-239.100	-496.700	-67.500	-225.200	0	0	-4.500	-27.300
5330	Wasserversorgung	1.005.700	0	-239.100	-496.700	-67.500	-225.200	0	0	-4.500	-27.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	-400	0	-57.100	0	0	0	-57.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	-400	0	-27.100	0	0	0	-27.000
	Summe	1.005.700	500	-239.100	-497.100	-67.500	-282.300	0	0	-4.500	-84.300

652
Haushaltsplan 2020

Finanzhaushalt

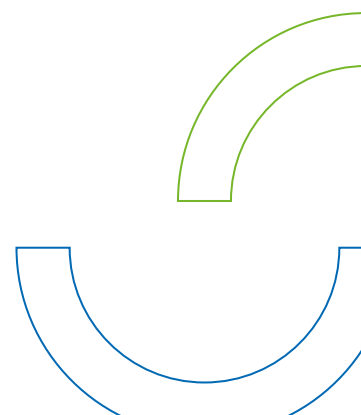
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-be-darf aus laufen- der Verwal- tungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber-schuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	0	73.800	0	73.800	0	0	73.800	0
5330	Wasserversorgung	0	73.800	0	73.800	0	0	73.800	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	770.000	-72.000	698.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	770.000	-72.000	698.000	0
	Summe	0	73.800	0	73.800	770.000	-72.000	771.800	0

2020

Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



THH 1**53 Ver- und Entsorgung****5530 Wasserversorgung****Produkte:**

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung:

- Abrechnung und Veranlagung der Benutzungsgebühren
- Aufbereitung und Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler

Ziele:

- Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Sicherung der Wasservorkommen
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Betriebsführung ohne Gewinnerzielungsabsicht

Zugeordnete Aufträge:

L 53.30.01.00.00 bis L 53.30.01.00.05

Haushaltsplan 2020

THH 1

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	33.200	20.600	27.128
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	11.200	0	939
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	22.000	0	26.189
		31622000 Ertragszuschüsse	0	20.600	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	966.500	941.500	1.014.878
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	966.500	941.500	1.014.878
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.500	5.039
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.000	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	1.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.005.700	969.600	1.047.045
11	-	Personalaufwendungen	239.100-	239.600-	230.483-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.700-	638.500-	458.967-
13a		Unterhaltung	312.000-	462.000-	308.066-
13b		Bewirtschaftung	123.200-	115.000-	98.995-
13c		sonstige	61.500-	61.500-	51.906-
		42120002 Wasserspeicherung	30.000-	30.000-	15.950-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	3.500-	5.345-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	263-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.000-	4.000-	4.868-
		42710001 Zeitungen und Zeitschriften	1.000-	1.000-	257-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	23.000-	23.000-	21.563-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	3.660-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	173.700-	160.000-	166.447-
16	-	Transferaufwendungen	67.500-	65.000-	64.562-
		43110000 Zuweisungen an das Land	67.500-	65.000-	64.562-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.500-	49.500-	13.394-
17c	-	sonstige	51.500-	49.500-	13.394-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	18.000-	5.036-
		44294001 Fremdleistungen,IIRU	30.000-	30.000-	23.559-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	15.200
		44520001 Bauhofleistungen	1.500-	1.500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.028.500-	1.152.600-	933.854-
19	=	Ordentliches Ergebnis	22.800-	183.000-	113.192
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.800-	183.000-	113.192
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	4.500-	0	1.432-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	268
		98110000 Kalk. Zinsen	4.500-	0	1.700-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.500-	0	1.432-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.300-	183.000-	111.760
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	33.200	21.600	27.128
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	11.200	0	939
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	22.000	0	26.189
		31622000 Ertragszuschüsse	0	20.600	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	1.000	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	173.700-	160.000-	166.447-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.600-	400-	314-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.400-	1.500-	1.443-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	162.900-	148.700-	154.375-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	6.600-	8.800-	8.715-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.200-	600-	1.600-

Haushaltsplan 2020

THH 1

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	VE 2020 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.500	0	948.000	1.023.487
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.800-	0	992.600-	791.490-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.700	0	44.600-	231.997
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	73.800	0	15.000	79.934
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.800	0	15.000	79.934
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.000-	0	325.000-	134.126-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.000-	0	330.000-	134.126-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	991.200-	0	315.000-	54.192-

THH 2

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

61.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR
7	+	Finanzerträge	500	500	9.482
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	9.482
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	303-
13b		Bewirtschaftung	400-	400-	303-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.100-	26.100-	24.592-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	25.000-	27.476-
17c	-	sonstige	30.000-	25.000-	27.476-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	30.000-	25.000-	27.476-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	57.500-	51.500-	52.372-
19	=	Ordentliches Ergebnis	57.000-	51.000-	42.890-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.000-	51.000-	42.890-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.000-	51.000-	42.890-

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.500-	0	51.500-	52.372-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	57.000-	0	51.000-	52.372-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	303-
13b		Bewirtschaftung	0	0	303-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	25.000-	27.476-
17c	-	sonstige	30.000-	25.000-	27.476-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	30.000-	25.000-	27.476-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	30.000-	25.000-	27.780-
19	=	Ordentliches Ergebnis	30.000-	25.000-	27.780-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.000-	25.000-	27.780-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.000-	25.000-	27.780-

Haushaltsplan 2020

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000-	0	25.000-	27.780-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.000-	0	25.000-	27.780-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR
7	+	Finanzerträge	500	500	9.482
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	9.482
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	0
13b		Bewirtschaftung	400-	400-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.100-	26.100-	24.592-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	27.500-	26.500-	24.592-
19	=	Ordentliches Ergebnis	27.000-	26.000-	15.110-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.000-	26.000-	15.110-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.000-	26.000-	15.110-

Haushaltsplan 2020

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

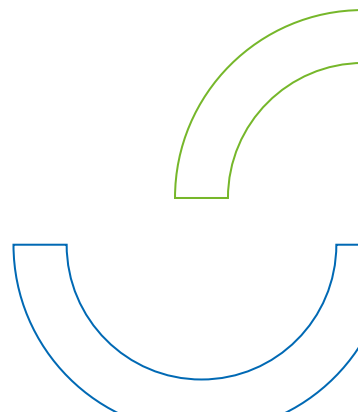
lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	VE 2020 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.500-	0	26.500-	24.592-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.000-	0	26.000-	24.592-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

2020

Wasserversorgung

Investitionsprogramm

2020 - 2023



671
Haushaltsplan 2020

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100000: Ertragszuschüsse/Ersätze											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
753300100001: Hausanschlusskosten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
753300100002: Verschiedenes											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

673
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300100020: Sanierung TB Ringingen/ Hochbehälter

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753300100023: Neubau Gebäude/Lager

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	850.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	850.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	850.000-	0

753300100024: TB Ri, Container, Notstromaggregat

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

674
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300100025: Belüftungsanlagen Behälter Ri, Do, NZ Erb

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

753300100026: Auswechseln Leitungen Großes Wert

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0

753300100027: Ri, auswechseln Leitungen Blütenweg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0

675
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100028: PW Behälter Kehr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.035.000-	255.000-	0	0	0	0	0	1.290.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.035.000-	255.000-	0	0	0	0	0	1.290.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.035.000-	255.000-	0	0	0	0	0	1.290.000-	0

676
Haushaltsplan 2020

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Eigenbetrieb Wasserversorgung:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	73.800	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	15.000	73.800	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	1.045.000-	400.000-	10.000-	110.000-	0	35.281-	35.281-	2.175.281-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	20.000-	5.000-	55.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	1.065.000-	405.000-	65.000-	115.000-	0	35.281-	35.281-	2.175.281-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	315.000-	991.200-	385.000-	45.000-	95.000-	0	35.281-	35.281-	2.175.281-	0

677
Haushaltsplan 2020

Ausgaben

THH lfd.Nr	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ver-und Entsorgung							
1	Hausanschlusskosten	78720000	753300100001	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Verschiedenes	78720000	753300100002	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Bewegl. Vermögensgegenstände	78720000	753300100003	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Bahnunterführung Donaustetterstraße	78720000	753300100016	260.000				
5	Sanierung TB Ringingen/Hochbehälter	78720000	753300100020	50.000				
6	Neubau Gebäude/Lager	78710000	753300100023					100.000
7	Container Notstromaggregat TB Ring	78310000	753300100024		15.000			
8	Belüft.anlagen Behälter Ri, Do, NZ Er	78310000	753300100025				50.000	
9	Auswechseln Leitungen Großes Wert	78720000	753300100026			60.000		
10	Ri, Auswechseln Leitungen Blütenweg	78720000	753300100027			75.000		
11	PW Behälter Kehr	78710000	753300100028		1.035.000	255.000		
	Zwischensumme			330.000	1.065.000	405.000	65.000	115.000
2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
1	Schuldentilgung	79280000	76120000010	58.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2	Tilgung Stadtdarlehen	79280000	76120000020	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Zwischensumme			108.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Gesamtsumme				438.000	1.137.000	477.000	137.000	187.000

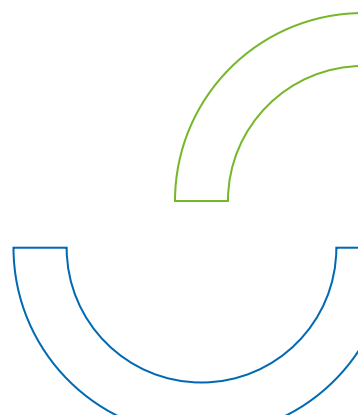
Einnahmen

THH lfd.Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ver-und Entsorgung							
1	Ertragszuschüsse/Ersätze	68910000	75330010000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Wasserversorgungsbeitrag Oberer Luß	68910000	75330010000		53.800			
	Gesamtsumme			15.000	73.800	20.000	20.000	20.000

2020

Wasserversorgung

Stellenplan



Haushaltsplan 2020

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

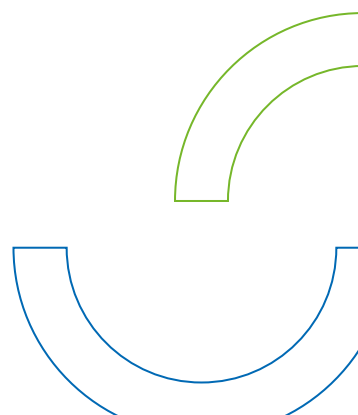
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	ENTGELT-GRUPPE	ZAHL DER STELLEN				NACHRICHTLICH		
		INSGESAMT				ZAHL DER STELLEN	ZAHL DER TATS. BES. STELLEN AM	VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN z.B. Aufwandsentschädigung
		2020				2019	30.06.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TEIL B II. EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG								
TVÖD								
	EG 7	1,00				1,00	1,00	
	EG 6	0,00				0,00	0,00	
	EG 5	2,00				2,00	2,00	
		3,00				3,00	3,00	

2020

Wasserversorgung

Liquiditätsübersicht



Haushaltsplan 2020

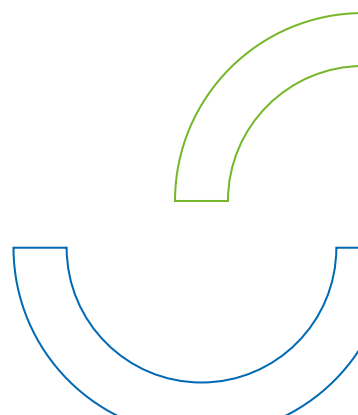
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	208.800				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	208.800	258.800	26.300	39.200	22.400
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Kreditaufnahmen	0	770.000	200.000	0	200.000
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv. Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, § 3 Nr.18. 19 GemHVO)					
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr.36 GemHVO)	50.000	- 1.002.500	- 187.100	- 16.800	- 205.800
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	258.800	26.300	39.200	22.400	16.600
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	Vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	258.800	26.300	39.200	22.400	16.600
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)	17.100	18.200	18.700	17.800	16.900

2020

Wasserversorgung

Übersicht über den Schuldenstand und Darlehensaufstellung



Übersicht Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Wasserversorgung	Stand Beginn Vorjahr	Stand Beginn Haushaltsjahr	Zugang lfd. Jahr	Tilgung lfd. Jahr	Stand Ende Haush.jahr
	01.01.2019	01.01.2020	2020	2020	31.12.2020
1. Kreditmarkt	176.275 €	118.385 €	770.000 €	20.000 €	868.385 €
2. Stadtdarlehen	797.668 €	747.668 €		50.000 €	697.668 €
Gesamt	973.942 €	866.053 €	770.000 €	70.000 €	1.566.053 €

Verschuldung pro Einwohner

Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	13.486	13.557			13.557
1. Kreditmarkt	13,07 €	8,73 €			64,05 €
2. Stadtdarlehen	59,15 €	55,15 €			51,46 €
Gesamt	72,22 €	63,88 €			115,52 €

Verschuldung Gemeindegrößenklasse von 10 - 20.000 EW

Landesdurchschnitt/EW zum

31.12.2007	590
31.12.2008	610
31.12.2009	614
31.12.2010	635
31.12.2011	672
31.12.2012	677
31.12.2013	681
31.12.2014	685
31.12.2015	696
31.12.2016	692
31.12.2017	705
31.12.2018	717

Haushaltsplan 2020

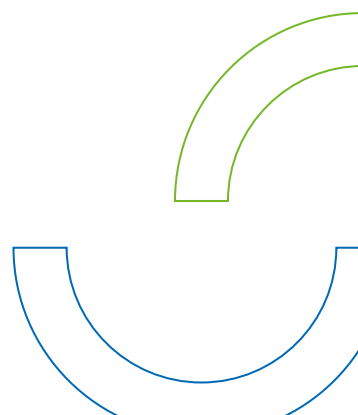
Übersicht der einzelnen Darlehen; Zins und Tilgung des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Darlehen	Stand 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020
Raiba Donau-Iller 260.267.295 p=3,25 % 30.12.2020	118.385 €	3.600 €	20.000 €	98.385 €
Sparkasse Ulm 617 006 2958 p=1,0% bis 30.12.2019	- €			
Gesamt	118.385 €	3.600 €	20.000 €	98.385 €

2020

Wasserversorgung

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 - 2023



Haushaltsplan 2020

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	33.200	20.600	27.128	33.200	33.200	33.200
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	11.200	0	939	11.200	11.200	11.200
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	22.000	0	26.189	22.000	22.000	22.000
		31622000 Ertragszuschüsse	0	20.600	0	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	966.500	941.500	1.014.878	980.000	1.000.000	1.000.000
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	966.500	941.500	1.014.878	980.000	1.000.000	1.000.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.500	5.039	6.000	6.000	6.000
7	+	Finanzerträge	500	500	9.482	500	500	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.000	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0	1.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.006.200	970.100	1.056.527	1.019.700	1.039.700	1.039.200
11	-	Personalaufwendungen	239.100-	239.600-	230.483-	246.300-	253.700-	261.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.100-	638.900-	459.271-	327.100-	507.900-	641.100-
14		Unterhaltung	312.000-	462.000-	308.066-	142.000-	322.000-	452.000-
15		Bewirtschaftung	123.600-	115.400-	99.299-	123.600-	124.400-	126.900-
16		sonstige	61.500-	61.500-	51.906-	61.500-	61.500-	62.200-
		42120002 Wasserspeicherung	30.000-	30.000-	15.950-	30.000-	30.000-	30.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	3.500-	5.345-	3.500-	3.500-	3.700-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	263-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.000-	4.000-	4.868-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710001 Zeitungen und Zeitschriften	1.000-	1.000-	257-	1.000-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	23.000-	23.000-	21.563-	23.000-	23.000-	23.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	3.660-	0	0	0
17	-	Planmäßige Abschreibungen	173.700-	160.000-	166.447-	173.700-	185.700-	185.700-
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.100-	26.100-	24.592-	24.700-	22.700-	20.400-
19	-	Transferaufwendungen	67.500-	65.000-	64.562-	67.500-	69.000-	69.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	67.500-	65.000-	64.562-	67.500-	69.000-	69.000-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.500-	74.500-	40.870-	51.000-	53.000-	53.000-
23	-	sonstige	81.500-	74.500-	40.870-	51.000-	53.000-	53.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	18.000-	5.036-	20.000-	20.000-	20.000-
		44294001 Fremdleistungen, IIRU	30.000-	30.000-	23.559-	30.000-	32.000-	32.000-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	30.000-	25.000-	12.276-	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44430000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		44520001 Bauhofleistungen	1.500-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
24	=	Ordentliche Aufwendungen	1.086.000-	1.204.100-	986.226-	890.300-	1.092.000-	1.230.500-
25	=	Ordentliches Ergebnis	79.800-	234.000-	70.302	129.400	52.300-	191.300-
27	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.800-	234.000-	70.302	129.400	52.300-	191.300-
28	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	0	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	79.800-	234.000-	70.302	129.400	52.300-	191.300-

Haushaltsplan 2020

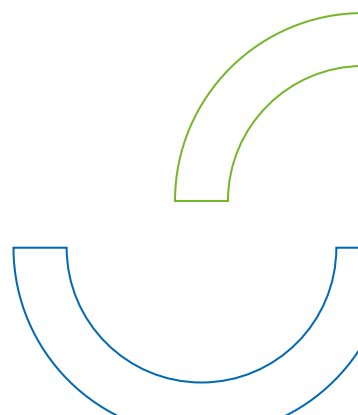
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.000	948.500	1.023.487	0	986.500	1.006.500	1.006.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.300-	1.044.100-	843.862-	0	716.600-	906.300-	1.044.800-
3	=	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	60.700	95.600-	179.625	0	269.900	100.200	38.800-
4	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	73.800	15.000	79.934	0	20.000	20.000	20.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	73.800	15.000	79.934	0	20.000	20.000	20.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.000-	325.000-	134.126-	0	400.000-	10.000-	110.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	5.000-	0	0	5.000-	55.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.065.000-	330.000-	134.126-	0	405.000-	65.000-	115.000-
17	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	991.200-	315.000-	54.192-	0	385.000-	45.000-	95.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-fehlbetrag	930.500-	410.600-	125.433	0	115.100-	55.200	133.800-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	770.000	186.000	0	0	200.000	0	200.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	72.000-	108.000-	107.890-	0	72.000-	72.000-	72.000-
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	698.000	78.000	107.890-	0	128.000	72.000-	128.000
22	=	Finanzierungs- mittelbestand	232.500-	332.600-	17.544	0	12.900	16.800-	5.800-

2020

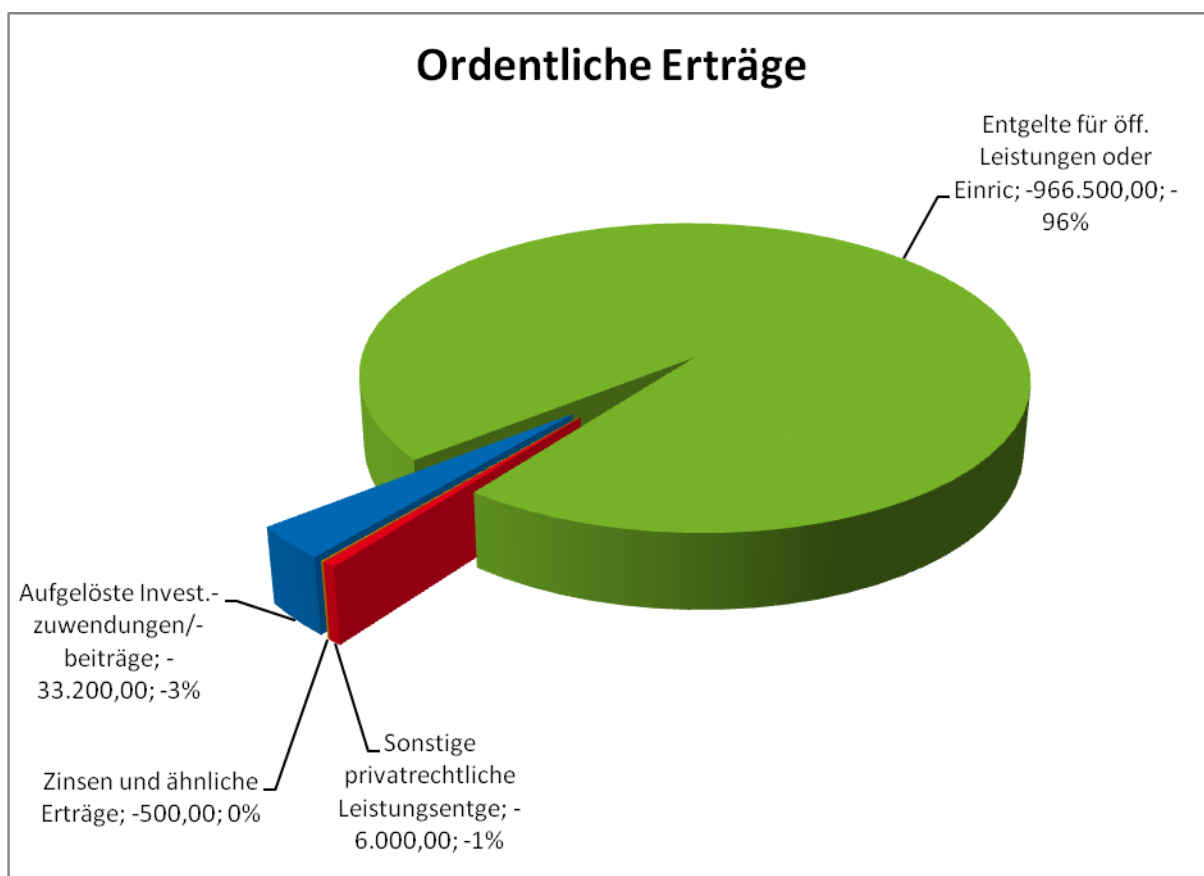
Wasserversorgung

Diagramme



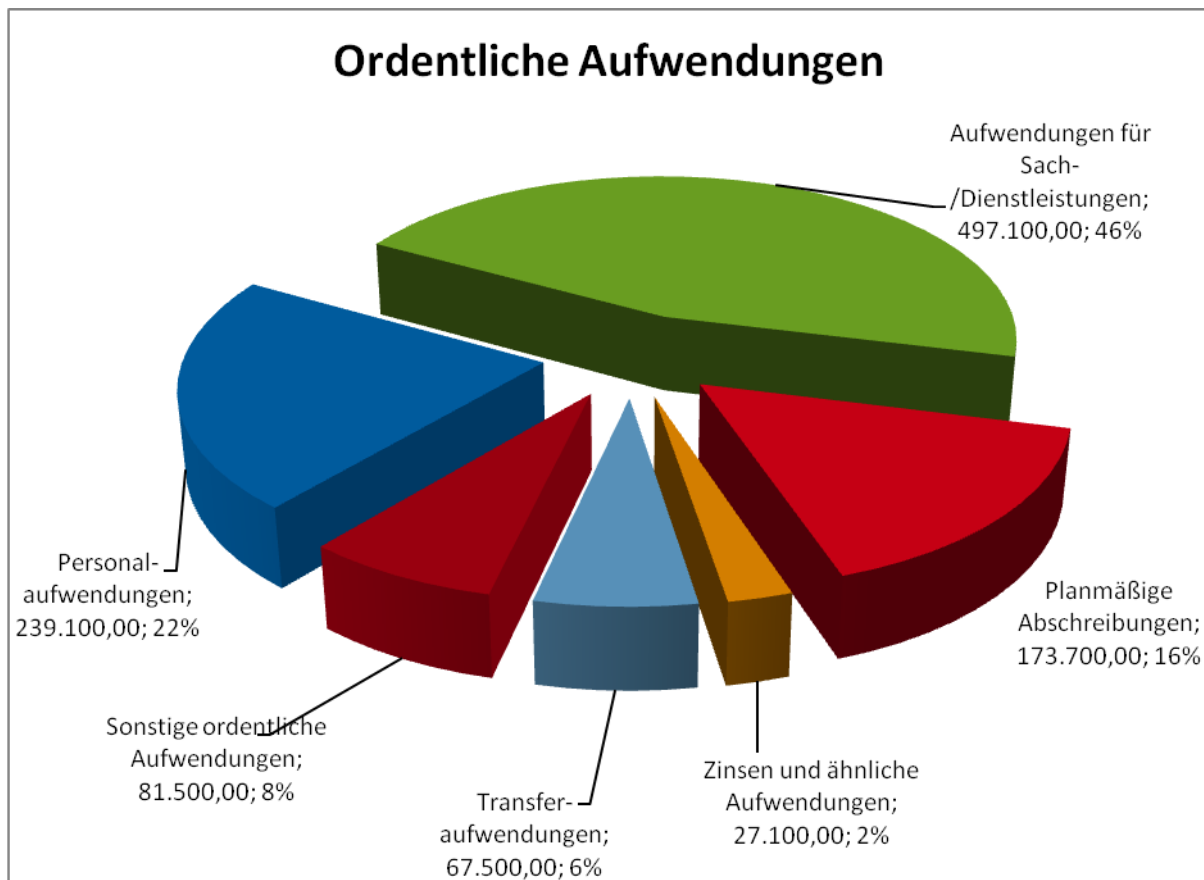
Gesamtergebnishaushalt: Ordentliche Erträge

	Plan 2020	Anteil
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-33.200	3,30%
Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-966.500	96,05%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-6.000	0,60%
Zinsen und ähnliche Erträge	-500	0,05%
Ordentliche Erträge	-1.006.200	100,00%



Gesamtergebnishaushalt: Ordentliche Aufwendungen

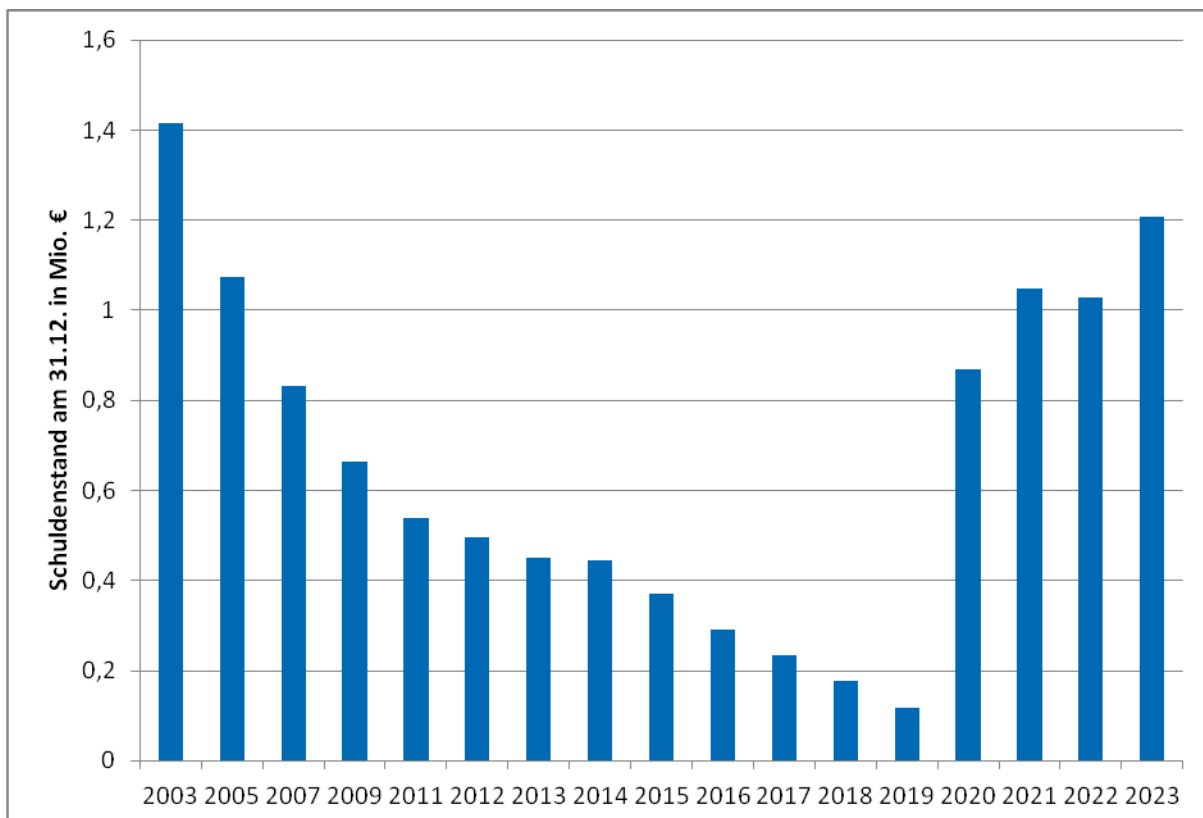
	Plan 2020	Anteil
Personalaufwendungen	239.100	22,02%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	497.100	45,77%
Planmäßige Abschreibungen	173.700	15,99%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.100	2,50%
Transferaufwendungen	67.500	6,22%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.500	7,50%
Ordentliche Aufwendungen	1.086.000	100,00%



**Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstandes jeweils auf 31.12. (in Mio €)
ohne Stadtdarlehen**

2003	2005	2007	2009	2011	2012	2013	2014	2015
1,416	1,075	0,832	0,665	0,54	0,497	0,45	0,445	0,37

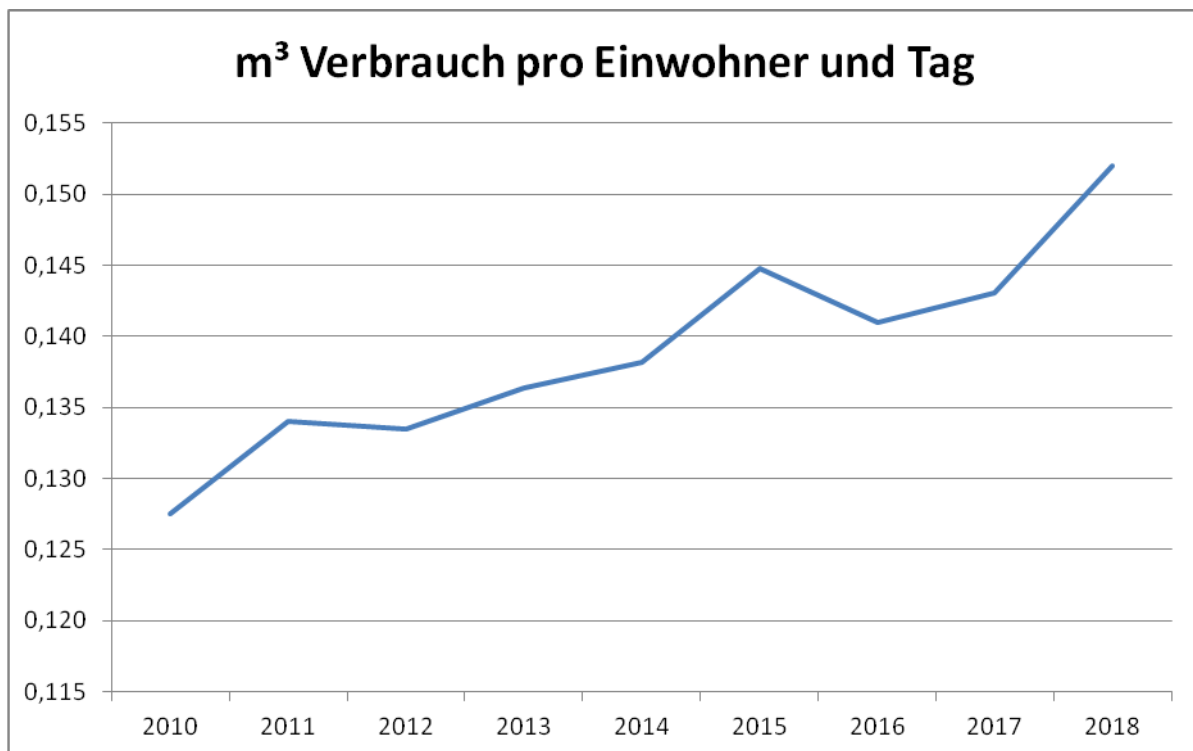
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0,292	0,234	0,176	0,118	0,868	1,048	1,028	1,208



Wasserverbrauch und Wasserverluste

Gesamtverbrauch

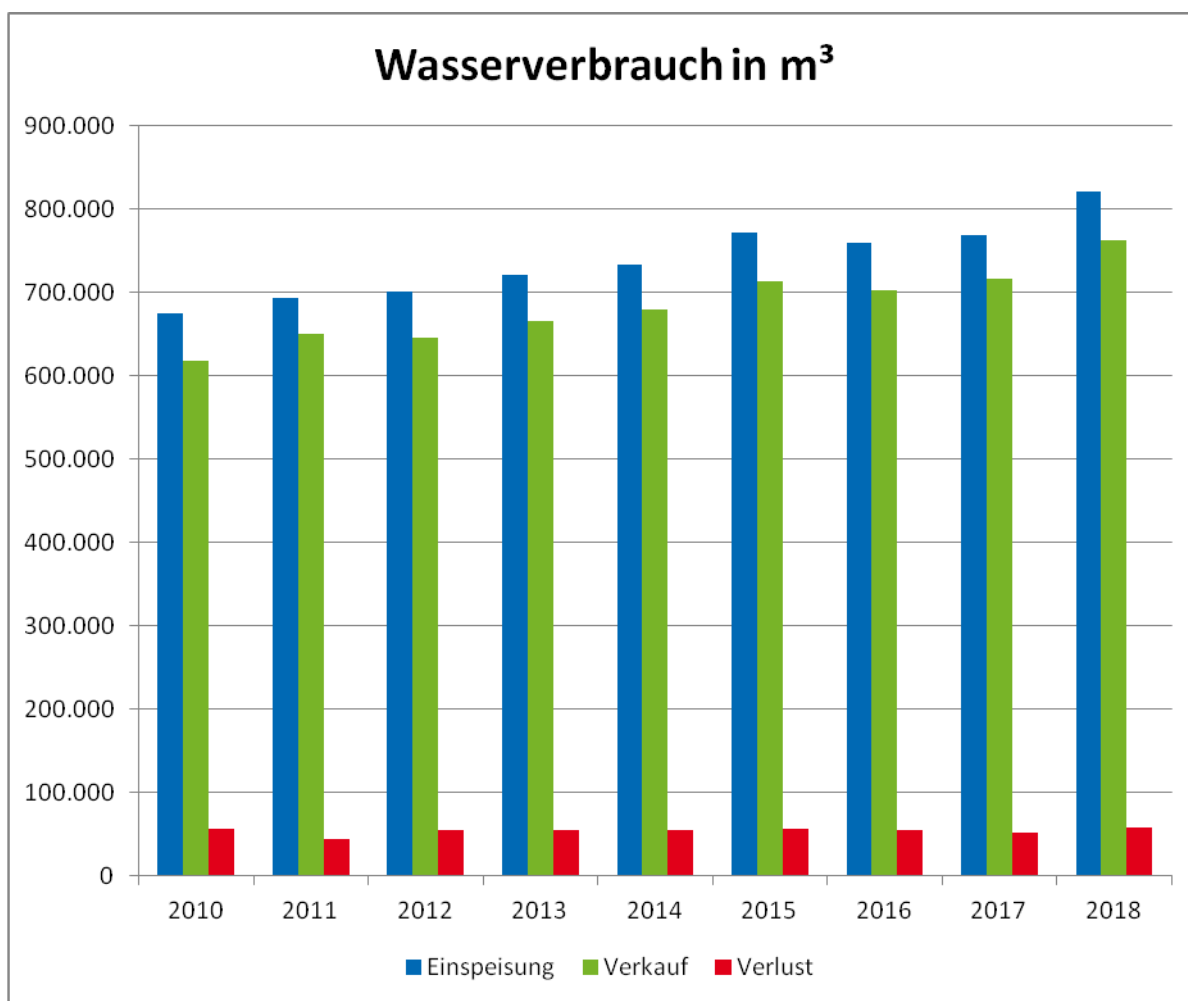
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einspeisung m³	674.402	693.414	701.245	720.433	733.193	771.865	759.238	769.237	820.356
Verkauf m³	617.808	649.719	645.939	665.232	678.856	712.727	702.449	716.933	761.894
Feststellb. Verlust	4.500	0	4.500	2.500	2.000	2.400	1.300	-	-
Nettoverlust m³	52.094	43.695	50.806	52.701	52.337	56.820	55.489	52.304	58.462
Verlust in %	7,72	6,30	7,25	7,32	7,14	7,36	7,31	6,80	7,13
Einwohner	13.274	13.283	13.256	13.365	13.461	13.489	13.697	13.732	13.732
m³ Verbr.EW/Jahr	46,54	48,91	48,73	49,77	50,43	52,84	51,28	52,21	55,48
m³ Verbr.EW/Monat	3,88	4,08	4,06	4,15	4,20	4,40	4,27	4,35	4,62
m³ Verbr.EW/Tag	0,128	0,134	0,134	0,136	0,138	0,145	0,141	0,143	0,152



Vergleich: Einspeisung – Verkauf - Verlust

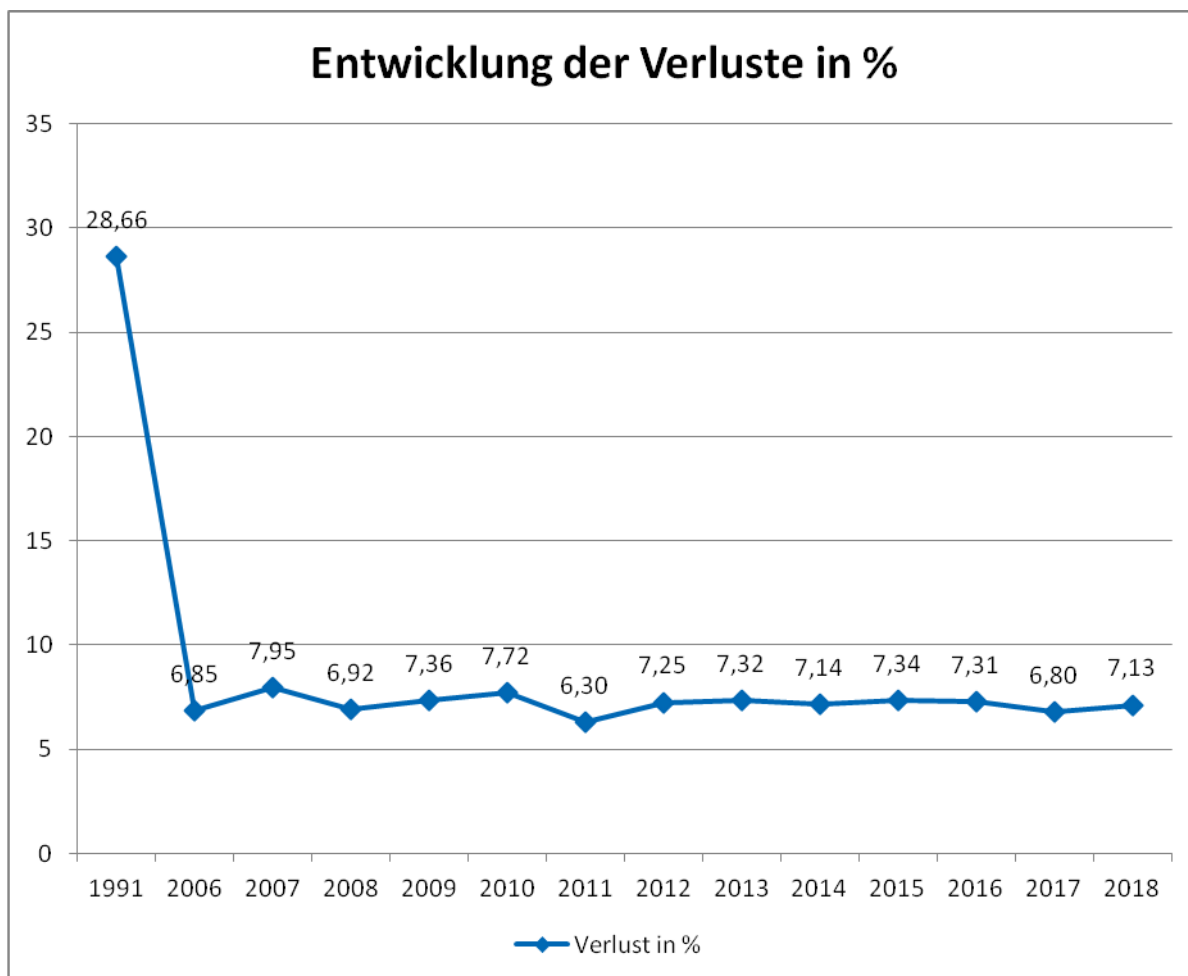
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einspeisung	674.402	693.414	701.245	720.433	733.193	771.865	759.238	769.237	820.356
Verkauf	617.808	649.719	645.939	665.232	678.856	712.727	702.449	716.933	761.894
Verlust	56.594	43.695	55.306	55.201	54.337	56.638	55.489	52.304	58.462

Anmerkung: Verlust entspricht dem Nettoverlust (s. Tabelle Wasserverbrauch/Jahresübersichten)



Entwicklung der Verluste in % (Durschnitt aller Stadtteile)

	1991	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Verlust in %	28,66	6,85	7,95	6,92	7,36	7,72	6,30	7,25	7,32	7,14	7,34	7,31	6,80	7,13

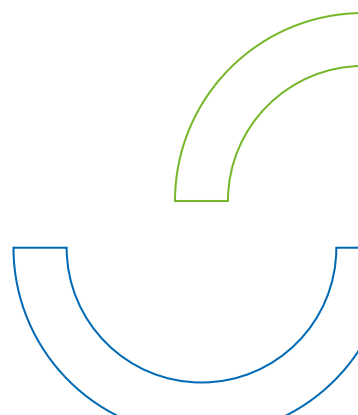


2020

Baulanderschließungsgesellschaft

Erbach mbH

Information





I. Aufgabenstellung

Die Bauland-Erschließungsgesellschaft wurde 1983 mit dem Ziel gegründet, Bauland für Wohnbauzwecke zu angemessenen Preisen für die Stadt Erbach zu erschließen. Hierbei hat die Gesellschaft eine Pflichtaufgabe der Stadt übernommen und erstrebt keine Gewinne, sondern Kostendeckung. Weitere Mitgesellschafter sind die Sparkasse Ulm und die Donau-Iller Bank eG.

II. Finanzlage der GmbH

1. Stammkapital

Das Stammkapital beträgt insgesamt 51.500 € und teilt sich folgendermaßen auf:

- Stadt Erbach	36.000,00 €
- Sparkasse Ulm	9.300,00 €
- Donau-Iller Bank eG	6.200,00 €

2. Umlaufvermögen und Verbindlichkeiten

Die GmbH hat laut dem testierten Ergebnis des Abschlusses 2018 ein Umlaufvermögen (Grundstücksvorratsvermögen) von rund 7,6 Mio. € aktiviert. Die Zunahme des Umlaufvermögens ist in erster Linie auf den Grunderwerb im Baugebiet Schellenberg in Erbach zurückzuführen.

Dem stehen Rückstellungen für restliche Erschließungsmaßnahmen in bestehenden Baugebieten mit rund 2,0 Mio. € und Verbindlichkeiten mit rund 5,6 Mio. € auf der Passivseite gegenüber.

Die Gewinn- und Verlustrechnung verzeichnete für das Jahr 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von 146.936,53 €. Der Anstieg des Geschäftsergebnisses ist auf die Verkaufstätigkeit zurückzuführen.

3. Risiken im Verkauf

Risiken im Verkauf der baureifen Grundstücke werden nicht gesehen, da die GmbH nur Grundstücke für den örtlichen Bedarf erschließt. So stehen den Kosten der Erschließung jeweils auch kurz- und mittelfristig entsprechende Grundstückserlöse gegenüber. Risiken im Verkauf würden dann bestehen, wenn es keinen Wohnungsbedarf mehr geben würde. Die Nachfrage nach Bauplätzen in Erbach und Ortsteilen ist weiterhin sehr stark und in den letzten Jahren stetig gestiegen.

Die Anzahl der Interessenten ist erheblich größer als das Angebot an Bauplätzen, was durch die Anzahl der Bauplatzbewerbungen ersichtlich ist. In der Gesamtbetrachtung des Grundstücksmarktes kann gesagt werden, dass Risiken im Verkauf mittelfristig nicht gesehen werden, da durch die moderate, nur kostendeckende Preisgestaltung in Erbach als auch in den Stadtteilen die Grundstücke stets veräußerbar sind.

III. Baugebiete

1. Erbach – Merzenbeund II und III

Im Baugebiet Merzenbeund II und III sind seit 2017 bereits alle Grundstücke für Einfamilienhäuser, sowie und Doppel- und Reihenhäuser verkauft. Im Jahr 2018 wurden Resterschließungsarbeiten (Straßenbeleuchtung) durchgeführt. Die Bauverpflichtung bei einem Reihenhaushausgrundstück wurde nicht erfüllt, sodass 2019 das Wiederkaufsrecht ausgeübt wurde. Das Grundstück wurde im Laufe des Jahres an einen Bauträger veräußert.

Das Neubaugebiet Merzenbeund III umfasst 8 Einfamilienhausgrundstücke und 2 Grundstücke für Geschosswohnungsbau, die bereits alle verkauft wurden. Im Jahr 2018 wurde der Weg zum Kindergarten wieder hergestellt.

2. Erbach – Schellenberg

Das nächste Baugebiet in Erbach befindet sich im Bereich Schellenberg südlich des Friedhofs im Anschluss an das Baugebiet Ölmühlacker. Der Grunderwerb für dieses Gebiet wurde bereits getätigt. Derzeit laufen die Arbeiten rund um den Bebauungsplan. Es ist vorgesehen ca. 45 Einfamilienhausgrundstücke zu schaffen. Unser Zeitplan sieht vor, 2020 mit den Erschließungsarbeiten zu beginnen, sodass nach einem Bauzeitraum von ca. 12 Monaten ab Mitte 2021 wieder Baumöglichkeiten zur Verfügung stehen.

3. Bach – Gehr-Lochäcker II

Im Januar 2019 wurde ein bisher durch den Ortschaftsrat zurückgehaltener Bauplatz veräußert. Somit ist der erste Bauabschnitt komplett abgeschlossen.

In der ersten Jahreshälfte 2018 erwarb die Baulanderschließungsgesellschaft zwei Grundstücke für den zweiten Bauabschnitt des Baugebiets Gehr-Lochäcker. Zwei weitere wesentliche Grundstücke konnten 2019 erworben werden. Ziel ist es, das Bebauungsplanverfahren hier Ende 2020/ 2021 einzuleiten und durchzuführen.

4. Dellmensingen – Gansweidäcker I und II

Im Neubaugebiet Gansweidäcker I in Dellmensingen wird derzeit kräftig gebaut. Nachdem die Erschließung im Jahr 2017 abgeschlossen werden konnte, wurden 26 der 28 Bauplätze für Einfamilienhäuser im Januar und Februar 2018 verkauft. Eines dieser Grundstücke wurde vom Erwerber wieder zurück gegeben und im Februar 2019 erneut veräußert. Zwei Bauplätze werden aktuell zurück gehalten. Zwei Bauplätze für eine Reihenhausbau und drei Grundstücke für Geschosswohnungsbau wurden 2018 und 2019 an einheimische Bauträger veräußert.

Der zweite Bauabschnitt ist hier nach Fertigstellung des Baugebiets geplant, sodass frühestens Ende 2022 wieder Bauplätze zur Verfügung stehen werden. Die Grundstücke für diesen Bauabschnitt wurden bereits 2017 erworben.

5. Donaurieden – Schranken III

Auch in Donaurieden werden voraussichtlich ab 2021 wieder Grundstücke zur Verfügung stehen. Der Grunderwerb für den nächsten Bauabschnitt im Baugebiet Schranken ist bereits unter Dach und Fach. Im Jahr 2018 wurde ein Ingenieurbüro mit der Erstellung eines Bebauungsplanentwurfs beauftragt. Ziel ist es im Frühjahr 2020 das Bebauungsplanverfahren abzuschließen und anschließend mit den Erschließungsarbeiten zu beginnen. Wenn alles glatt läuft, werden 2021 ca. 13 Bauplätze zum Verkauf stehen.

6. Ersingen – Wetterkreuz IIa

Nachdem in Ersingen im Jahr 2013 das letzte Baugrundstück veräußert wurde, haben wir uns bereits 2013 auf dem Weg zu einem neuen Baugebiet gemacht. Leider war der Grunderwerb sehr schwierig und es konnte lange Zeit kein zusammenhängendes Gebiet erworben werden. Nach dem Durchbruch in den Grundstücksverhandlungen und dem getätigten Grunderwerb in 2018 und 2019 kann nun an der Aufstellung des Bebauungsplans gearbeitet werden. Ziel ist es, im Jahr 2021 mit der Erschließung zu beginnen, sodass bei einem guten Verfahrensablauf 2022 die Bauplatzvergabe erfolgen kann.

7. Ringingen – Hafenäcker III

Nach der Änderung des Baugesetzbuchs scheint nun auch in Ringingen wieder relativ kurzfristig ein Neubaugebiet möglich zu sein. Die Bauland hat für den weiteren Bauabschnitt Rohbauland erworben. Das Jahr 2019 wurde für die Erstellung des Bebauungsplans genutzt. Nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens soll hier im Sommer 2020 mit der Erschließung begonnen werden. Der erste Spatenstich wird in Ringingen vermutlich im Herbst 2021 möglich sein.

Erbach, den 15. November 2019

Hans Neher
Geschäftsführer

Petra Schnierer
Geschäftsführerin