



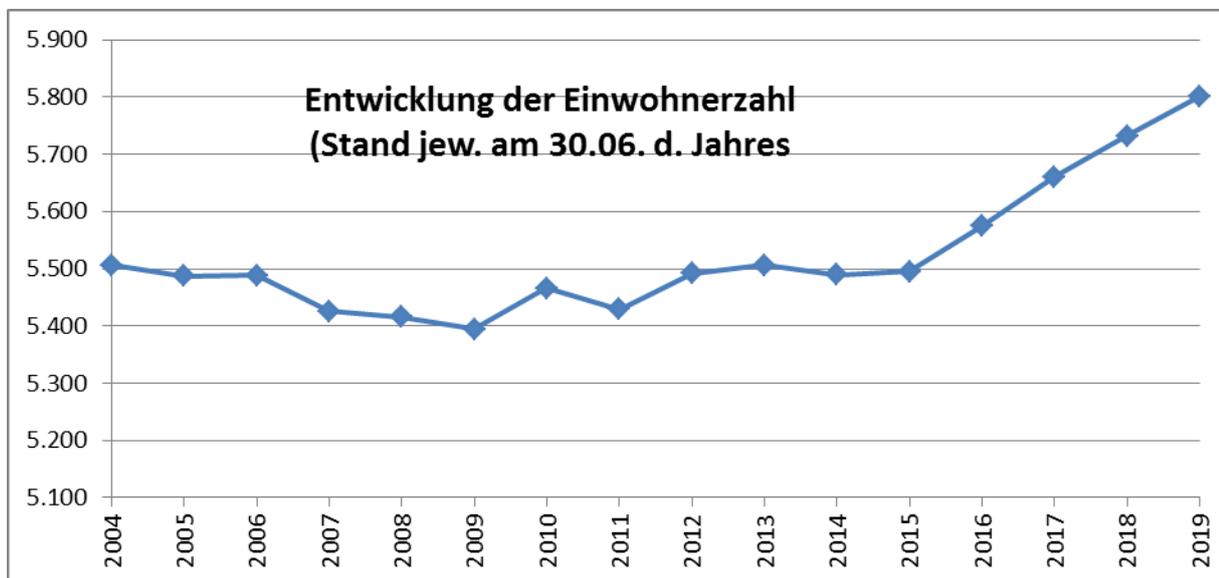
HAUSHALTSSATZUNG
und
HAUSHALTSPLAN
für das Haushaltsjahr
2020

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan	Seite
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Gesamtergebnishaushalt	25
Gesamtfinanzhaushalt	30
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	36
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	41
Teilergebnishaushalt 1, Innere Verwaltung	47
Teilfinanzhaushalt 1, Innere Verwaltung	89
Teilergebnishaushalt 2, Dienstleistungen und Infrastruktur	111
Teilfinanzhaushalt 2, Dienstleistungen und Infrastruktur	235
Teilergebnishaushalt 3, Allgemeine Finanzwirtschaft	359
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	373
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	375
II. Anlagen	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	377
Übersicht über die Zuordnung der Produktivbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	378
Stellenplan	379
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	384
Übersicht über den Stand der Rücklagen	385
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	386
Finanzausgleich	387
Übersicht über den Stand der Schulden	389
Übersicht Schuldendienst	390
Aufstellung über den Stand des Sachanlage- vermögens und der kalkulatorischen Kosten	392
Aufstellung über die Bürgschaften	393
Übersicht über die Beitrags- und Gebührensätze	394
Kostenübersicht der Datenverarbeitung	395
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	397

Einwohnerzahl gemäß § 143 der Gemeindeordnung (GemO)

nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.926 EW
nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.283 EW
nach der Volkszählung am 24.05.1987	4.016 EW
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2011 (Zensus)	5.509 EW
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2014	5.489 EW
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2015	5.495 EW
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2016	5.574 EW
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2017	5.661 EW
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2018	5.732 EW
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2019	5.801 EW



Gesamtfläche des Gemeindegebiets:

3.282 ha

Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich:

Bezeichnung	2019	2020
Steuerkraftmesszahl	5.192.483 €	5.936.041 €
Bedarfsmesszahl	8.341.250 €	8.751.504 €
Schlüsselzahl	3.148.767 €	2.815.463 €
Ungekürzte Steuerkraftsumme	7.251.436 €	8.115.594 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.266 €	1.399 €

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Eutingen im Gäu für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.02.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.836.431
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-13.984.222
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-147.791
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	449.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	449.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	301.209

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.772.520
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-12.629.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.142.920
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.897.261
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.060.290
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.163.029
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.020.109
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.814.420
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-305.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.509.420
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.510.689

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.814.420 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 4.416.400 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 360 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 360 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 350 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Eutingen im Gäu, den 18.02.2020

Armin Jöchle

Vorbericht

1. Allgemeines

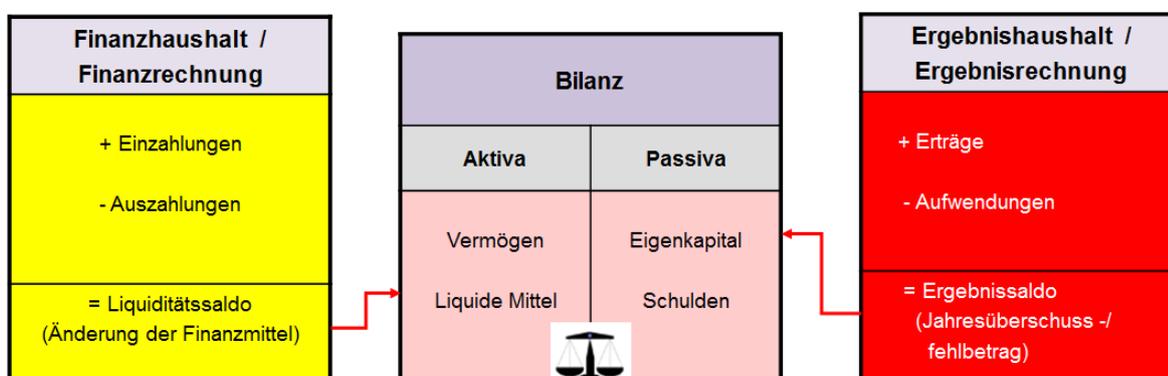
Der Haushaltsplan 2020 wurde nach den Grundsätzen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11.12.2009, zuletzt geändert am 29.04.2016 (Gesetzblatt Seite 332) in seiner derzeit gültigen Fassung nach den Grundzügen der kommunalen Doppik aufgestellt. Seine Gliederung in Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte erfolgte gemäß der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 30.08.2018.

Letztes Rechnungsergebnis im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt ist das Ergebnis des Haushaltsjahres 2018.

2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

2.1 Grundsätzliches

Der Haushaltsplan 2020 wurde nach den Grundzügen der kommunalen Doppik erstellt und ist daher nach dem Drei-Komponenten Modell aufgebaut.



Der Ergebnishaushalt enthält alle in einem Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge (Wertzuwachs) und Aufwendungen (Wertverzehr). Im Finanzhaushalt werden alle Ein- und Auszahlungen geplant. Darunter fallen die ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Ergebnissaldo der Ergebnisrechnung mündet in die Kapitalposition der Bilanz und verändert damit das Eigenkapital der Kommune, während der Liquiditätssaldo der Finanzrechnung das Bilanzkonto „liquide Mittel“ abbildet.

Für den Haushaltsausgleich entscheidend ist zum einen ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes und ein positiver Zahlungsmittelüberschuss aus laufender

Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzhaushalt, der mit der kameralen Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt vergleichbar ist.

Sind diese beiden Kriterien erfüllt, ist die Gemeinde über das Haushaltsjahr gesehen in der Lage ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Kann der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden, greift ein mehrstufiges Verfahren:

a) Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis

§ 80 Abs. 2 GemO

Um den Haushaltsausgleich zu erreichen, ist der gesamte Ressourcenverbrauch des laufenden Jahres durch das Ressourcenaufkommen des laufenden Jahres zu decken, d. h. die ordentlichen Aufwendungen eines Jahres (sowie gegebenenfalls Fehlbeträge aus Vorjahren) müssen durch die ordentlichen Erträge dieses Jahres gedeckt werden.

§ 80 Abs. 3 GemO, §§ 24 Abs. 1 und 25 Abs. 1 GemHVO

Kann der Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Es kann auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

§§ 24 Abs. 2 und 25 Abs. 2 GemHVO

Ist der Haushaltsausgleich weiterhin nicht möglich, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

§ 80 Abs. 3 GemO, §§ 24 Abs. 3 GemHVO

Ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag kann im mehrjährigen Finanzplan längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Die Deckung soll – wie bereits beschrieben – durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Überschüssen beim Sonderergebnis oder durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses erfolgen.

§ 80 Abs. 3 GemO, § 25 Abs. 3 GemHVO

Ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

b) Ergebnishaushalt – Sonderergebnis

§§ 24 Abs. 4 und 25 Abs. 4 GemHVO

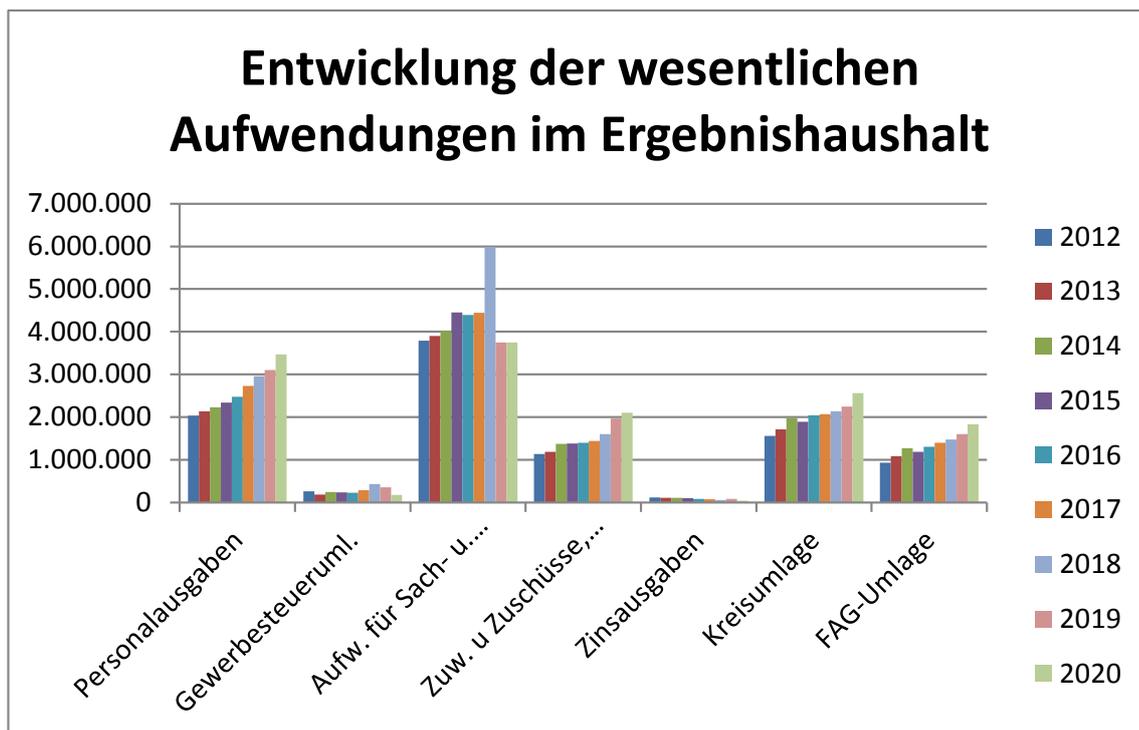
Werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen veranschlagt und ein Ausgleich des Sonderergebnisses kann noch nicht geplant werden, so ist der Fehlbetrag beim Sonderergebnis durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Ist dies nicht möglich so ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

c) Finanzhaushalt

§§ 22 GemHVO

Ein Ausgleich des Finanzhaushalts ist nicht erforderlich, jedoch muss die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde gewährleistet sein. Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln soll sich in der Regel auf 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren belaufen.

Aus der aktuellen Planung ergibt sich für das Jahr 2020 ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von – 147.791 €. Im Jahr 2020 decken die ordentlichen Erträge nicht mehr die ordentlichen Aufwendungen. Der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis kann nicht erreicht werden und das obwohl bereits ein globaler Minderaufwand von 1% der ordentlichen Aufwendungen eingeplant wurde. Die ordentlichen Aufwendungen steigen um rund 900.000 € im Vergleich zum Jahr 2019. Das liegt unter anderem an einer höheren FAG-Umlage (rund 230.000 €), einer höheren Kreisumlage (rund 290.000 €) und zusätzlich am Ausbau der Kinderbetreuung (Einrichtung einer zusätzlichen U3-Gruppe mit 2,6 Stellen, rund 130.000 €), den höheren Kosten für die Ganztagesbetreuung (rund 150.000 €) und den allgemeinen Personalkostensteigerungen (rund 100.000 €).



Der Finanzausgleich 2020 wurde auf der Basis der Orientierungsdaten des Innenministeriums und Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 vom 17. Oktober 2019 (Haushaltserlass 2020) und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten erstellt. Grundlage für die Orientierungsdaten bildeten die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2019. Dieser Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2019 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder. Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes um real +0,5% für diese Jahr und + 1,5% für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von + 2,8% für das Jahr 2019, + 3,5% für das Jahr 2020 sowie je + 3,0 % für die Jahre 2021-2023 projiziert.

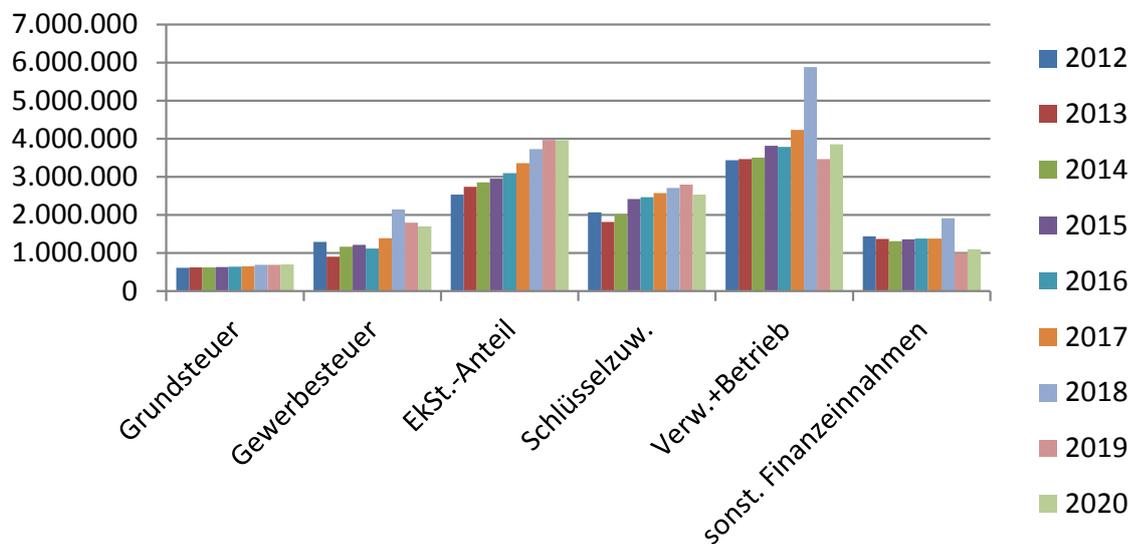
Die Auswirkungen auf die Orientierungsdaten 2020 aus der Herbst-Steuerschätzung 2019 vom 08.11.2019 wurden bereits eingearbeitet.

Der kommunale Finanzausgleich 2019 fiel aufgrund der niedrigen Steuerkraftsumme im Jahr 2017 sehr positiv aus. Im Jahr 2020 verschlechtert sich wegen der für den Finanzausgleich 2020 geltenden höheren eigenen Steuerkraft aus 2018 (2,1 Mio € Gewerbesteuererinnahmen) der Finanzausgleich um rund 680.000 € gegenüber dem Ansatz von 2019.

Übersicht über den kommunalen Finanzausgleich 2020

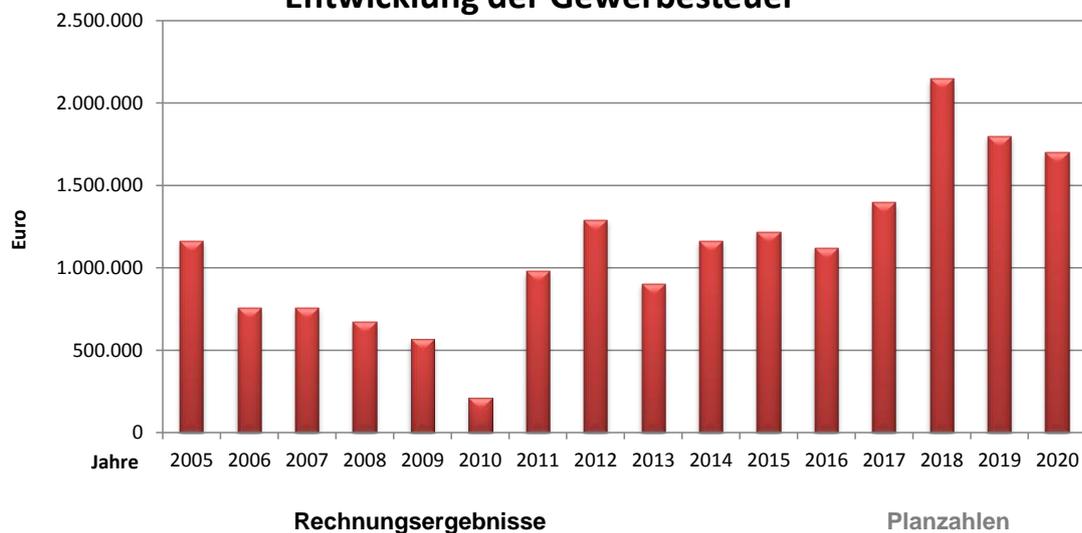
Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vergleich 2019-2020
Einnahmen						
Grundsteuer	694.500 €	699.500 €	704.500 €	709.500 €	709.500 €	5.000 €
Gew erbesteuer	1.800.000 €	1.700.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	-100.000 €
Einkommensteueranteil	3.974.505 €	3.957.008 €	4.157.370 €	4.378.615 €	4.613.970 €	-17.497 €
Umsatzsteueranteil	199.374 €	241.025 €	243.394 €	212.600 €	216.548 €	41.651 €
Schlüsselzuweisungen	2.797.597 €	2.531.356 €	2.809.689 €	2.806.544 €	2.796.475 €	-266.241 €
Familienleistungsausgleich	287.731 €	298.963 €	308.162 €	316.064 €	323.966 €	11.232 €
Haushaltsverbesserung Einnahmen	9.753.707 €	9.427.852 €	10.023.115 €	10.223.323 €	10.460.459 €	-325.855 €
Ausgaben						
Gew erbesteuerumlage	349.714 €	170.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	-179.714 €
Finanzausgleichsumlage	1.602.567 €	1.827.632 €	1.807.243 €	1.814.674 €	1.950.297 €	225.065 €
Kreisumlage	2.247.945 €	2.556.412 €	2.563.522 €	2.574.062 €	2.755.481 €	308.467 €
Haushaltsverschlechterung Ausg.	4.200.226 €	4.554.044 €	4.550.765 €	4.568.736 €	4.885.778 €	353.818 €
Haushaltsverschlechterung gesamt						679.673 €

Entwicklung der wesentlichen Erträge im Ergebnishaushalt



Die örtliche Gewerbesteuer unterlag in den vergangenen Jahren starken Schwankungen. Der Planansatz 2020 wurde vorsichtig etwas unterhalb des Ergebnisses aus 2019 (1.775.000 €) angesetzt.

Entwicklung der Gewerbesteuer



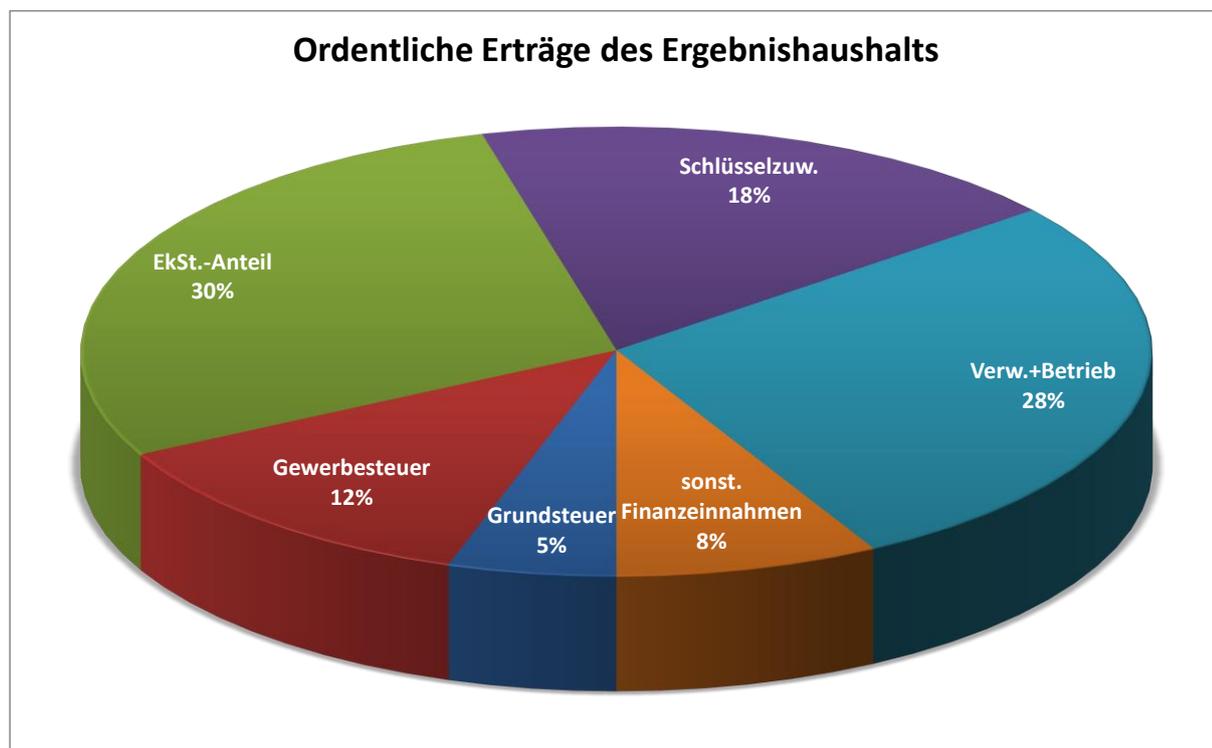
Das Sonderergebnis des Ergebnishaushalts schließt mit einem Überschuss von 449.000 € ab. Dieser ergibt sich aus außerordentlichen Erträgen des Grundstücksverkaufs. Grundstückserlöse sind mit dem vollen Wert im Finanzhaushalt einzuplanen, der Erlös über dem Restbuchwert des Grundstücks fließt als außerordentlicher Ertrag in das Sonderergebnis des Ergebnishaushaltes. Im Jahr 2020 sind

u.a. zwei Grundstücksverkäufe geplant, die bereits als gesichert zu sehen sind und bei denen sich insgesamt ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 449.000 € ergibt. Mit diesem Überschuss des Sonderergebnisses kann der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden, so dass der Ergebnishaushalt insgesamt mit einem positiven Ergebnis von 301.209 € abschließt.

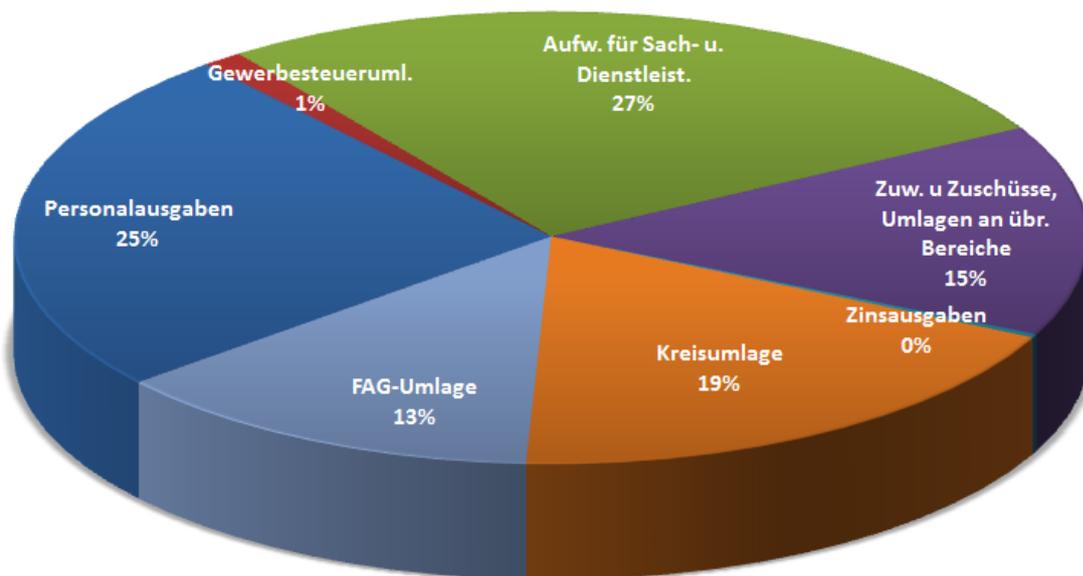
Dennoch muss festgehalten werden, dass es in den kommenden Jahren schwer wird den Ergebnishaushalt auszugleichen. Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes durch Überschüsse oder Rücklagen des Sonderergebnisses ist nur ausnahmsweise zulässig, da hier Vermögen zur Deckung von Aufwendungen eingesetzt wird.

Der Überschuss des Ergebnishaushaltes, vermehrt um die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen abzgl. aufgelöste Investitionszuwendungen) in Höhe von 841.711 €, fließt als Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Gesamtfinanzaushalt ein. Dieser beträgt im Jahr 2020 1.142.920 € und entspricht der früheren kameralen Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ergibt sich hierbei eine Verschlechterung um 56.577 €. Ursachen für diese Verschlechterung sind u.a. die höheren Ausgaben im Bereich Kinderbetreuung und Ganztagesbetreuung.



Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Der Finanzhaushalt weist im Jahr 2020 einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 4.163.029 € aus. Dieser ist zu finanzieren aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts und aus Kreditaufnahmen. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestands, also der liquiden Mittel am Ende des Haushaltsjahres 2020 beträgt 1.510.689 € (Nr. 36 des Finanzhaushalts). Dies entspricht der geplanten Liquiditätsabnahme und liegt rund 1,08 Mio. € über der im Finanzplan 2019 geplanten Liquiditätsabnahme für 2020. Das liegt zum einen daran, dass das Jahr 2018 mit einer um 400.000 € höheren Liquidität abgeschlossen wurde und es in 2019 zu keiner Liquiditätsabnahme kommt, sondern einer Zunahme um rund 2,3 Mio. €. Diese gravierende Änderung im Jahr 2019 entsteht dadurch, dass einige in 2019 geplanten Investitionen nicht oder nicht im geplanten Maße umgesetzt und abgerechnet werden können. Es kann jedoch nur ein Teil der in 2019 vorhandenen Liquidität zur Finanzierung der Investitionen der Folgejahre verwendet werden, da rund 3,5 Mio. € davon für sogenannte Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019 gebunden sind. In der Kameralistik hätte man für diese nicht ausgegebenen Haushaltsmittel Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste gebildet. Im NKHR gibt es keine Haushaltsreste mehr. Dennoch können Haushaltsansätze übertragen werden.

Ansätze für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen bleiben gem. § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch bis zu zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Hier ist keine gesonderte Übertragung erforderlich. Im NKHR werden dadurch die Haushaltsjahre be- bzw. entlastet, in denen die Zahlung erfolgt bzw. denen der Aufwand zuzuordnen ist. Die hierfür erforderlichen liquiden Mittel müssen solange „geparkt“ werden. Im Jahr 2019 werden nach derzeitigem Stand rund 3,5 Mio. € übertragen.

Durch die Verzögerung der investiven Auszahlungen kommt es im Jahr 2019 zu einer hohen Liquidität, die bei der aktuellen Niedrigzinsphase zu Verwahrentgelten führt. Bis September 2019 konnten Verwahrentgelte bei den Hausbanken vermieden werden, ab Oktober wurden die Freibetragsgrenzen überschritten. Um Verwahrentgelte zu sparen und sich den aktuellen Niedrigzins zu sichern wurde im Jahr 2019 ein Bausparvertrag abgeschlossen. Es wurden direkt 4% der Bausparsumme, 800.000 € eingezahlt. Diese Mittel stehen erst nach Zuteilung der Bausparsumme im Jahr 2024 wieder zur Verfügung und können zur Finanzierung der Großprojekte in den Jahren 2021 und 2022 nicht verwendet werden. Für die eingezahlten 800.000 € erhalten wir einen Anlagezins in Höhe von 0,1 % p.a. und sparen aufgrund des aktuellen Verwahrentgeltes von 0,5 % p.a. jährlich rund 4.000 € Verwahrentgelte. Eine Zwischenfinanzierung der 800.000 € im Jahr 2020 bei aktuellen Konditionen von 0,01% ist daher trotzdem günstiger.

2.2 Stand und Entwicklung der Schulden

Bezüglich der Verschuldung hat der Gemeinderat im Jahr 2005 als Orientierungswert zum Ende des Jahres 2009 eine Schuldenobergrenze von 500 €/Ew. festgelegt. Im Jahr 2005 betrug die Pro-Kopf-Verschuldung noch 547 €/Ew., konnte dann aber bis zum Ende des Jahres 2009 auf 430 €/Ew. zurückgeführt werden. Neuere Festlegungen zur Verschuldung erfolgten nicht. Die Grenze von 500 €/Ew. diente seither weiter als Orientierung. Zum Ende des Haushaltsjahres 2018 betrug der Schuldenstand 1.690.855 € bzw. 295 €/Ew. Der Haushaltsplan 2019 enthält keine Darlehensaufnahme und Tilgungsleistungen in Höhe von 359.545 €. Im Jahr 2019 konnten durch Sondertilgungen in Höhe von insgesamt 300.000 € zwei Altdarlehen mit Zinssätzen von 5,47% und 2,99% abgelöst werden, so dass die Tilgungsleistungen im Jahr 2019 anders wie geplant 659.545 € betragen. Der Schuldenstand reduziert sich zum Ende des Jahres 2019 somit auf 1.031.310 €. Der Haushaltsplan 2020 enthält eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.814.420 € und Tilgungsleistungen in Höhe von 305.000 €. Mit der sich daraus ergebenden Nettoneuverschuldung in Höhe von 1.613.715 € werden alle geplanten Investitionen im Jahr 2020 finanziert. Im Jahr 2020 sind allein für die Finanzierung der Umlegungen der drei Baugebiete Kosten in Höhe von 1.509.420 € enthalten.

Um die Verschuldung im Finanzplanungszeitraum zumindest teilweise wieder zurückführen zu können, sollen Darlehen mit unterschiedlichen Laufzeiten aufgenommen werden. Die drei Neubaugebiete „Vollmaringer Weg“, „Täle“ und „Horber Weg“ sollen in den Jahren 2020 bis 2022 fertiggestellt werden. Mit den ersten Bauplatzeinnahmen rechnet man bereits im Jahr 2022. Für die Finanzierung der Baugebiete sollen daher in den Jahren 2020 und 2021 Darlehen mit einer Laufzeit von jeweils 3 Jahren gewählt werden, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Zur Finanzierung der weiteren Investitionen wird ein Darlehen mit einer Laufzeit von 10 Jahren vorgeschlagen. Der Abschreibungszeitraum der Investitionen geht in vielen Fällen über diesen Darlehenszeitraum hinaus und die aktuellen Zinsbedingungen sind für ein Darlehen mit 10 Jahren Laufzeit sehr günstig. Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2020 erhöht sich durch die Darlehen mit unterschiedlichen Laufzeiten auf 2.540.730 Euro bzw. 433 €/Ew.

Im Jahr 2021 sind eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 3.177.975 € sowie Tilgungen in Höhe von 319.000 € geplant. Auch diese Kreditaufnahme wird wie im Jahr 2020 nach Laufzeiten auf die Finanzierung der Neubaugebiete „Vollmaringer Weg“, „Täle“ und „Horber Weg“ und die weiteren Investitionen aufgeteilt. Der Anteil der Umlegungen der drei Neubaugebiete an den Investitionsaufwendungen im Jahr 2021 beträgt 1,8 Mio. Euro. Des Weiteren werden die Halle Weitingen mit 2,8 Mio. € und das Feuerwehrhaus Weitingen mit 1 Mio. € im Jahr 2021 finanziert. In den Jahren 2022 und 2023 ist nach der Finanzplanung keine weitere Kreditaufnahme notwendig, obwohl im Jahr 2022 der Großteil der Rathaussanierung mit 1,5 Mio. € finanziert werden muss. Die Kreditaufnahme wird nicht notwendig, da sich das Ergebnis des kommunalen Finanzausgleichs ab 2021 wieder verbessern wird, was zu höheren geplanten Zahlungsmittelüberschüssen des Ergebnishaushalts führt. Hinzu kommen ab 2022 die ersten Einzahlungen aus den Bauplatzverkäufen, es müssen jedoch auch die hohen Tilgungen der vorübergehenden Darlehen für die Baugebiete erwirtschaftet werden. Im Jahr 2022 beträgt die Tilgung 1.255.000 €, im Jahr 2023 1.251.000 €. Nach dem Investitionsprogramm würde sich der Schuldenstand bis zum 31.12.2023 auf rund 2,89 Mio. Euro bzw. 476 €/Ew. erhöhen.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2018 betrug der Schuldenstand	1.690.855 EUR
Geplante Darlehensaufnahme Im Haushaltsjahr 2019	0 EUR
Darlehensaufnahme aus Kreditermächtigung 2017	0 EUR
Die Tilgung beträgt im Jahr 2019	-659.545 EUR
Zum Beginn des Jahres 2020 ergibt sich ein Schuldenstand in Höhe von	1.031.310 EUR
Geplante Kreditaufnahme 2020	1.814.420 EUR
Ordentliche Tilgung 2020	-305.000 EUR
Zum Ende des Jahres 2020 beträgt der Schuldenstand dann	2.540.730 EUR

Jahr	maßgebli. EW-Zahl (30.6.)	Schuldenstand jeweils zum Jahresende		
		Gesamtbetrag	pro Einwohner	
			Gde.	Land
2004	5.506	2.714.755	493	668
2005	5.487	3.002.132	547	682
2006	5.488	2.784.770	507	707
2007	5.426	2.373.987	438	680
2008	5.416	2.173.067	401	643
2009	5.394	2.320.510	430	666
2010	5.466	2.547.481	466	755
2011	5.429	3.097.218	570	777
2012	5.492	2.782.133	507	747
2013	5.506	2.993.915	544	740
2014	5.489	3.185.849	580	747
2015	5.495	2.769.491	504	756
2016	5.574	2.409.946	432	761
2017	5.661	2.050.400	362	775
2018	5732	1.690.855	295	782
2019	5.801	1.031.310	178	
2020	5.871	2.540.730	433	
2021	5.941	5.399.705	909	
2022	6.011	4.144.705	690	
2023	6.081	2.893.705	476	

Nach dem Investitionsprogramm sieht die weitere Entwicklung des Schuldenstandes wie folgt aus:

Nettoneuverschuldung 2021	2.858.975 EUR
Schuldenstand Ende 2021	5.399.705 EUR
Nettoneuverschuldung 2022	-1.255.000 EUR
Schuldenstand Ende 2022	4.144.705 EUR
Nettoneuverschuldung 2023	-1.251.000 EUR
Schuldenstand Ende 2023	2.893.705 EUR

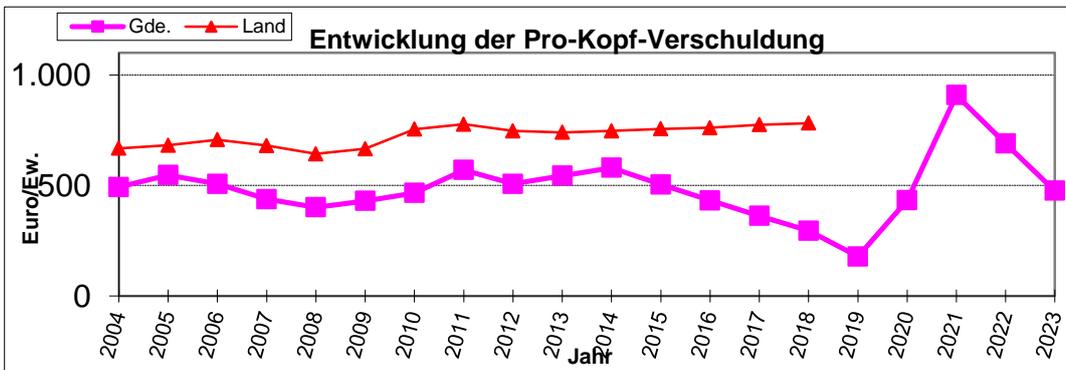
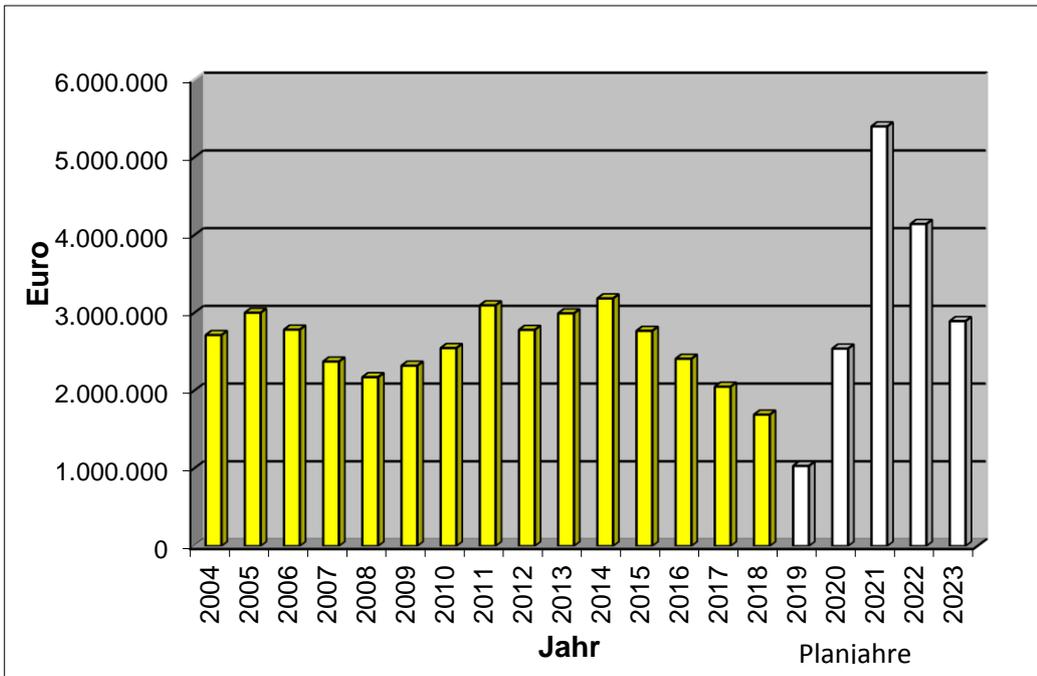
Nachrichtlich:

Anteil der Gemeinde Eutingen im Gäu an den Schulden der Zweckverbände.

Stand: 31.12.2019 (lt. Haushaltsplan)

ZV Gäuwasserversorgung	634.663 EUR
AZV Börstingen	0 EUR
AZV Eutingen-Hochdorf	0 EUR
Stadtentwässerung Rottenburg	296.868 EUR
Summe	931.531 EUR
Schulden ZV pro Einwohner	170 EUR

Schuldenstand Stadtentwässerung: Stand 31.12.2014



2.3 Erläuterungen zu einzelnen Produktgruppen im Ergebnishaushalt

Personalausgaben

Im Haushaltsplan 2020 sind Personalkostensteigerungen von 350.000 € enthalten. Der Haushaltsansatz 2019 in Höhe von 3,1 Mio. € erhöht sich in 2020 auf 3,47 Mio. €. Das liegt u.a. an der zusätzlichen Stelle für die Nachfolge des Bauamtsleiters, an den 2,6 neugeschaffenen Stellen im Kindergartenbereich für die zusätzliche U3-Gruppe, an der zusätzlichen halben Stelle im Bauamt aufgrund der Wahl einer Mitarbeiterin des Bauamtes zur Personalratsvorsitzenden und an den tariflichen Personalkostensteigerungen von 3%.

Produktbereich 1114 Zentrale Funktionen

Im September 2019 wurde nach vielen Jahren wieder ein Personalrat gewählt. Die damit verbundenen Personalkosten und Geschäftsaufwendungen sind beim Produkt 1114.0300 zu buchen. Dieses Produkt ist daher ab 2020 neu im Ergebnishaushalt enthalten.

Produktbereich 1120 Organisation und EDV

Die allgemeinen EDV Kosten der Verwaltung werden beim Produkt 1120.0000 gebucht. Ämterspezifische EDV-Kosten wie spezielle EDV-Programme werden beim jeweiligen Produktbereich (z.B. 1111 Hauptamt) gebucht. Über interne Leistungsverrechnungen werden den einzelnen Ämtern die allgemeinen EDV-Kosten zugeordnet. Im Jahr 2020 steht eine Neubeschaffung der EDV an. Es sollen neue PCs, Bildschirme, Drucker, Microsoft Office Lizenzen, ein neuer Server mit Lizenzen sowie ein neues Backup-System beschafft werden. Die beweglichen und immateriellen Vermögensgegenstände unter einem Einzelwert von 800 € sind im Ergebnishaushalt eingeplant. Die restlichen EDV Anschaffungen über 800 € netto sind im Finanzhaushalt bei der Maßnahme 711200000100 eingeplant.

Produktbereich 2110 Grundschule

Durch die Erweiterung des Angebots Ganztagesbetreuung auch in der Außenstelle Weitingen im Jahr 2019 erhöhen sich die laufenden Kosten der Ganztagesbetreuung im Vergleich zu 2019 um 147.800 €.

Produktbereich 5110 Städteplanung

Im Haushaltsplan 2019 wurde das Landessanierungsprogramm komplett im Finanzhaushalt geplant. Nach dem Leitfadensystem zu städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen im NKHR muss bei den Zuwendungen an Dritte im Rahmen des Landessanierungsprogramms unterschieden werden, ob es sich bei den privaten Maßnahmen um investive oder konsumtive Maßnahmen handelt. Die konsumtiven Zuschüsse an Dritte und deren Zuschussanteile von Bund und Land sind im Ergebnishaushalt beim Produktbereich 5110 darzustellen. Im Ergebnishaushalt 2020 wurden konsumtive Zuschüsse an Dritte in Höhe von 131.000 € geplant sowie erforderliche Honoraraufwendungen der Kommunalentwicklung. Abzüglich der Zuschussanteile von Bund und Land ergibt sich ein Eigenanteil von 73.600 €

Produktbereich 5111 Umlegung und Gutachterausschuss

Nach dem NKHR sind Mehr- und Minderzuteilungen und die Umlegungskosten (Honoraranteil KiB) des Erschließungsträgers im Ergebnishaushalt zu buchen, da es sich hier um Kosten des Umlegungsverfahrens handelt und dadurch keine investiven Vermögenswerte geschaffen werden. Die Mehr- und Minderzuteilungen sowie die Umlegungskosten der KiB für die drei Neubaugebiete „Vollmaringer Weg“, „Täle“ und „Horber Weg“ wurden daher beim Produktbereich 5111: „Umlegungen und Gutachterausschuss“ geplant.

Insgesamt fallen hier Erträge für Mehrzuteilungen in Höhe von 76.596 €, Aufwendungen für Minderzuteilungen in Höhe von 48.846 € und Umlegungskosten in Höhe von 33.000 € an.

Ab dem Jahr 2020 soll der Gutachterausschuss mit der Stadt Horb in einer Verwaltungsgemeinschaft zusammengelegt werden. Hierfür fallen voraussichtlich jährliche Kosten in Höhe von 25.000 € an.

Kalkulatorische Kosten

Im Jahr 2019 konnte die Bewertung des Infrastrukturvermögens abgeschlossen werden. Die tatsächlichen Abschreibungswerte 2020 liegen über den im Jahr 2019 angenommenen Werten (rund 160.000 € höher), da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2019 das Infrastrukturvermögen noch nicht vollständig bewertet war. Die Vermögensbewertung ist auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen und daher noch nicht im Finanzsystem enthalten. Es ist davon auszugehen, dass sich mit Fertigstellung der Eröffnungsbilanz im Jahr 2020 weitere Abweichungen bei den kalkulatorischen Kosten ergeben.

2.4 Investitionen

2.4.1 Allgemeines

Der Finanzhaushalt 2020 hat mit geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6,06 Mio. € und den Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019 von rund 3,5 Mio. € ein Rekordniveau erreicht. Auch im Jahr 2021 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 8,05 Mio. € eingeplant, im Jahr 2022 nochmals 6,18 Mio. €. In den Jahren 2020 bis 2022 sollen drei große Bauprojekte, Mehrzweckhalle Weitingen, Feuerwehrhaus Weitingen und das Barrierefreie Rathaus Eutingen realisiert werden. Gleichzeitig sollen drei Neubaugebiete finanziert werden.

Im Finanzhaushalt 2020 sind die folgenden größeren Maßnahmen enthalten:

Maßnahme	Auszahlungs- ansatz	Notwendige Eigen- und Fremdmittel
Barrierefreies Rathaus Göttelfingen	130.000 €	130.000 €
Baugebiet Vollmaringer Weg (Grunderwerb + entgeltl. Flächenbeitrag)	819.300 €	819.300 €
Baugebiet Vollmaringer Weg (Erschließungskosten)	400.500 €	400.500 €
Baugebiet Täle (Grunderwerb + entgeltl. Flächenbeitrag)	186.000 €	186.000 €
Baugebiet Täle (Erschließungskosten)	121.500 €	121.500 €
Baugebiet Horber Weg (Grunderwerb + entgeltl. Flächenbeitrag)	154.300 €	154.300 €
Neu-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Weitingen	268.000 €	93.275 €
Neu-/Umbau Mehrzweckhalle Weitingen	600.000 €	464.600 €
Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Weitingen (LSP)	275.000 €	4.400 €
Mitverlegung im Rahmen des Backbonenetzes	210.500 €	210.500 €
Breitbandausbau Alter Bahnhof	721.000 €	467.000 €
Breitbandausbau Weitingen	443.000 €	110.000 €
Radweg Eutingen Tal	184.000 €	122.700 €
Begleitweg K4715 (Eutingen-Göttelfingen)	162.800 €	162.800 €
Bahnhaltepunkt Eutingen Nord mit P+R-Anlage	258.750 €	166.750 €
Tilgungsausgaben	305.000 €	305.000 €
Summen	5.239.650 €	3.918.625 €

2.4.2 Einzelne Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

742410000001 Barrierefreies Rathaus Eutingen

Für den Umbau zum barrierefreien Rathaus wurden in den Jahren 2014 und 2015 jeweils Planungsmittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. Weitere 30.000 € wurden in den Haushaltsplan 2017 aufgenommen. Nach der Haushaltsplanung 2018 sollte im Jahr 2018 mit dem Bau begonnen werden. Im Haushaltsplan 2018 wurden deshalb 687.000 € bereitgestellt. Die Haushaltsmittel aus dem Jahr 2018 konnten wegen der Umstellung auf das NKHR nicht übertragen werden, weshalb 2019 erneut 700.000 € eingestellt wurden. Im Jahr 2019 wurde mit Fördermitteln aus dem Ausgleichstock und mit ELR-Fördermitteln gerechnet. Im Frühjahr 2019 wurde der ELR-Antrag für das Barrierefreie Rathaus abgelehnt. Aufgrund des abgelehnten ELR-Antrags wurde die Maßnahme in die Folgejahre verschoben. Auf eine weitere Beantragung eines ELR-Zuschusses kann verzichtet werden, da bei der letzten Besprechung mit dem Landratsamt und Regierungspräsidium bekannt wurde, dass es nach den neuen Förderrichtlinien generell keine ELR-Förderung für einen Rathausumbau gibt. Der Ausgleichstockzuschuss wurde im Jahr 2018 mit einer Förderquote von 20% berechnet. Die tatsächliche Förderung in den letzten 2 Jahren lag jedoch im Schnitt bei 12%, wodurch sich der Ausgleichstockanteil insgesamt auf 270.660 € reduziert. Die Förderquote des Ausgleichstockzuschuss ist nur schwer vorherzusagen, da diese nicht nur von der finanziellen Lage der Gemeinde sondern auch von der Zahl der Anträge abhängt. Es ist daher durchaus möglich, dass sich die Förderquote noch nach oben oder auch unten entwickelt.

Mit dem Bau des Rathauses kann frühestens im Jahr 2021 begonnen werden. Bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2020 wurde Frühjahr/Sommer 2021 als Baubeginn angenommen. Nach einer aktualisierten Kostenschätzung vom 30.09.2019 betragen die Gesamtkosten 2.255.482,21 €. Die Gesamtmaßnahme soll nach den aktuellen zeitlichen Vorstellungen im Herbst 2022 abgeschlossen werden. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt in den beiden Haushaltsjahren 2021 und 2022. Die Haushaltsmittel aus 2019 bleiben über die oben beschriebenen Ermächtigungsübertragungen verfügbar, so dass im Jahr 2020 und 2021 keine Planansätze notwendig sind. Die Gesamtfinanzierung sieht wie folgt aus:

Kosten Umbau Rathaus		2.255.482,21 €
Ausgleichstockzuschuss	12 % =	-270.657,87 €
Eigenanteil		1.984.824,34 €
bereits finanziert:		716.571,67 €
noch zu finanzieren:		1.268.252,67 €

Um die Beeinträchtigung der Verwaltung durch die Umbaumaßnahme zu minimieren und die Durchführung der Investition zu beschleunigen und zu vereinfachen, soll die Verwaltung über die Zeit der Baumaßnahme in den C-Bau der Schule verlegt werden. Die im Zusammenhang mit dem Umzug erwarteten Ausgaben werden 2021 in den Ergebnishaushalt eingestellt.

71111100000200 Barrierefreies Rathaus Göttelfingen

Im Jahr 2020 soll an die Rückseite des Rathaus Göttelfingen ein Aufzug angebaut werden. In diesem Zuge sollen auch die Räume der Ortschaftsverwaltung und die Sanitäranlagen umgebaut und saniert werden. Die Kosten hierfür werden auf 130.000 € geschätzt.

7113300000103 Baugebiet Vollmaringer Weg

7113300000200 Baugebiet Täle

7113300000304 Horber Weg

Mit der Umlegung und Erschließung der drei Baugebiete wurde ein externer Erschließungsträger, die KiB (Kommunalentwicklung und integrierte Baulanderschließung) beauftragt. Bereits im Jahr 2018 wurden Mittel für den entgeltlichen Flächenbeitrag und 50% der Erschließungskosten eingeplant. Diese Mittel konnten wegen der Umstellung auf das NKHR nicht übertragen werden und wurden im Jahr 2019 erneut eingeplant. Inzwischen wurden die Erschließungskosten und der entgeltlicher Flächenbeitrag sowie die Mehr- und Minderzuteilungen neu berechnet.

Baugebiet	Entgeltl. Flächenbeitrag/ Grundstückskauf 2020	Erschließungs- kosten bereits 2019 finanziert	Erschließungs- kosten 2020 (50%)	Erschließungs- kosten 2021	Erschließungs- kosten 2022
Vollmaringer Weg	819.300,00 €	656.000,00 €	400.500,00 €	1.056.500,00 €	
Täle	186.000,00 €	306.000,00 €	121.500,00 €	427.500,00 €	
Horber Weg	154.300,00 €	0,00 €	0,00 €	359.150,00 €	359.150,00 €
Summe:	1.159.600,00 €	962.000,00 €	522.000,00 €	1.843.150,00 €	359.150,00 €

Gesamt 2020: 1.681.600,00 €

Derzeit wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2020 die Umlegungen der drei Baugebiete „Vollmaringer Weg“, „Täle“ und „Horber Weg“ abgeschlossen werden und bereits der entgeltliche Flächenbeitrag und die Mehr- und Minderzuteilungen fällig werden. Für die Erschließung ist im Jahr 2020 ein Anteil von 50% an den Erschließungsträger zu zahlen. Die hierfür bereitgestellten Mittel aus 2019 bleiben als Ermächtigungsübertragungen auch in 2020 verfügbar. In 2020 wurden zusätzliche Mittel, die sich aus der neueren Berechnung ergeben haben eingestellt. Die weiteren 50% im Jahr 2021. Bereits im Jahr 2022 sollen erste Bauplätze verkauft werden und damit Einzahlungen aus Verkaufserlöse eingehen. So dass sich wie bei 2.2 beschrieben, eine vorübergehende Finanzierung der Erschließungskosten der beiden Baugebiete eignet. Das Baugebiet Horber Weg verzögert sich aktuell, so dass hier 2020 lediglich der entgeltliche Flächenbeitrag und die Mehr- und Minderzuteilungen im Jahr 2020 anfallen. Die Erschließungskosten von insgesamt 718.300 € wurden je zur Hälfte in den Jahren 2021 und 2022 eingeplant.

712600000101 Neu-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Weitingen
7424100400401 Neu-/Umbau Sporthalle Weitingen

Der Gemeinderat hat am 09.04.2019 der Planung zur Sanierung und Teilneubau der Mehrzweckhalle Weitingen und dem Neubau der Feuerwehr im UG der Halle mit barrierefreiem Zugang nach den Plänen mit Datum vom 25.03.2019 (Vorlage 31/2019) einstimmig zugestimmt. Der Bau- und Finanzierungsbeschluss wurde vom Gemeinderat am 10.12.2019 gefasst. Nach der neuesten Kostenberechnung vom 09.10.2019 ergeben sich für die Gesamtmaßnahme folgende Kosten:

	Betrag	gerundet
Gesamtausgaben	6.357.788 €	6.357.800 €
Vorsteuerabzug Hallenanteil	0 €	0 €
Fachzuschuss Feuerwehr	-120.000 €	-120.000 €
Sportstättenförderung	-189.000 €	-189.000 €
SIQ-Förderung Halle	-1.354.320 €	-1.354.300 €
LSP-Förderung Parkplatz	-382.400 €	-382.400 €
Ausgleichstock	-358.236 €	-358.200 €
Eigenmittelbedarf	3.953.832 €	3.953.800 €
Eigenanteil Vereine/Feuerwe	-175.000 €	-175.000 €
bereits bis 2019 finanziert	-339.671 €	-339.700 €
	3.439.161 €	3.439.200 €

Für die Finanzierung des Projekts wurden verschiedene Förderungen beantragt. Für die Feuerwehr wurde bereits im Jahr 2018 eine Fachförderung i. H. v. 120.000 € bewilligt.

Für die Halle wurde bereits eine Sportstättenförderung beantragt. Der Höchstbetrag dieser Förderung beträgt 189.000 €. Bis zur Bewilligung ist allerdings noch ungewiss, ob der Höchstbetrag bewilligt wird, da es darauf ankommt, welche Kosten als förderfähig angesehen werden.

Zusätzlich zur Sportstättenförderung wird für die Finanzierung der „Gemeinbedarfsnutzung“ der Halle ein SIQ-Förderantrag gestellt. Das SIQ-Programm (Investitionspakt Soziale Integration im Quartier) ist ein Sonderprogramm des Landessanierungsprogramms, das durch Bund und Land gemeinsam finanziert wird. Die Förderquote des SIQ-Programms beträgt 90 %. Bei Außenanlagen, die öffentlich genutzt werden können, beträgt die Förderung sogar 100% der förderfähigen Kosten.

Über das SIQ-Programm wird erst im April 2020 entschieden. Da das SIQ-Programm ein Unterprogramm des Landessanierungsprogramms ist, das für Weitingen bereits bewilligt wurde, ist eine Förderung von 60% aus den Mitteln des Landessanierungsprogramms bereits gesichert. Bei einer Ablehnung des SIQ-Förderantrags wäre deshalb nur die Differenz von 433.096 € zusätzlich zu finanzieren.

Sowohl für das Feuerwehrgerätehaus Weitingen wie für die Halle Weitingen werden Mittel aus dem Ausgleichstock beantragen. Hier wurde wie auch beim Barrierefreien Rathaus mit einem Fördersatz von 12% geplant.

Für den gegen Entgelt genutzten Teil der Halle kann nach Inkrafttreten des § 2b Umsatzsteuergesetzes im Jahr 2021 ein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden. Derzeit kann der Anteil der Nutzung, für die ein Entgelt erhoben wird, nicht genau vorhergesagt werden, eine Änderung der Benutzungsordnung steht noch aus. Bisher sind nahezu alle sportlichen Nutzungen entgeltfrei. Auch die Anerkennung durch das Finanzamt kann erst nach Fertigstellung der Halle erfolgen. Aus diesen Gründen wurde in den Haushaltsansatz vorerst keine Vorsteuererstattung eingeplant.

Der Eigenanteil der Vereine mit 150.000 € und der Feuerwehr mit 25.000 € wurde im Rahmen des Finanzierungsbeschlusses am 10.12.2019 vom Gemeinderat beschlossen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Vereine bis zu 80.000 € Finanzmittel und die Feuerwehr 25.000 € Finanzmittel erreichen können, der Rest soll durch Eigenleistungen erreicht werden. Im Jahr 2021 wurden daher bei der Halle 80.000 € als Spendeneinnahme, bei der Feuerwehr 25.000 € als Spendeneinnahmen eingeplant. Die nicht finanziellen Eigenleistungen sind im Haushaltsplan nicht darstellbar und wirken sich im Jahr 2021 positiv auf das Ergebnis des Finanzhaushalts aus.

751100000400 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Weitingen

Im Jahr 2015 wurde für den Ortsteil Weitingen für eine städtebauliche Erneuerungsmaßnahme eine Zuwendung in Höhe von 400.000 € bewilligt, wovon ursprünglich 50.000 € vom Bund und 350.000 € vom Land kommen sollten. Beim festgesetzten Fördersatz von 60 % ergab sich ein Förderrahmen in Höhe von 666.667 €.

Mit Bescheid des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 24.05.2018 wurde die Förderung um 350.000 € auf 750.000 € erhöht. Der Bundesanteil wurde neu auf 222.222 € festgesetzt. Aus der Erhöhung des Zuschusses ergibt sich eine Erhöhung des Förderrahmens um 583.333 € auf insgesamt 1.250.000 €. Die Mittel werden bis zum 30.04.2024 bereitgestellt.

Im Jahr 2019 wurde aufgrund der Förderung der Halle Weitingen in den Jahren 2020-2022 über das Landessanierungsprogramm (SIQ ist ein Teilförderprogramm) eine weitere Erhöhung des Zuschusses von 750.000 € auf 1.497.000 € beantragt. Der Förderrahmen erhöht sich dadurch von 1.250.000 € auf 2.496.000 €. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 40% der Fördersumme, also 998.400 €. Über den Aufstockungsantrag hat das Regierungspräsidium Karlsruhe noch nicht entschieden. Die Entscheidung erfolgt frühestens im April 2020, weshalb sich der vorgesehene Baubeginn der Halle Weitingen von April 2020 auf voraussichtlich September 2020 verschieben wird.

Im Haushaltsplan 2019 wurde das Landessanierungsprogramm komplett im Finanzhaushalt geplant. Nach dem Leitfaden zu städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen im NKHR muss bei den Zuwendungen an Dritte im Rahmen des Landessanierungsprogramms unterschieden werden, ob es sich bei den privaten Maßnahmen um investive oder konsumtive Maßnahmen handelt. Im Finanzhaushalt 2020 sind die investiven Zuschüsse an Dritte, ein Planansatz für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen des Sanierungsprogramms und eine sanierungsbedingte Einnahme in Höhe von 264.000 € enthalten. Die sanierungsbedingte Einnahme ergibt sich durch den Verkauf des

Adler-Areals, da das Grundstück mit Hilfe von Sanierungsmitteln erworben wurde. Sie reduziert den Eigenanteil der Gemeinde im Jahr 2020. In den Jahren 2020 und 2021 sind Investitionszuschüsse an den Erwerber für die Sanierung des Anwesens eingeplant.

753600000000 Mitverlegung im Rahmen des Backbonenetz

Für die Breitbandversorgung möchte der Landkreis im Jahr 2019 mit dem Ausbau des Backbonenetzes zu den Ortsteilen der Gemeinde Eutingen im Gäu beginnen. Das eigentliche Backbonenetz des Landkreises kostet die Gemeinde nichts. Die Gemeinde übernimmt lediglich die Kosten für die mitzuverlegenden Hausanschlüsse, Glasfaserverteiler sowie ggf. notwendige Trassen zur Aktivschaltung an Glasfaserverteiler, die nicht auf der Backbone Trasse liegen. Nach derzeitigen Schätzungen des Büro RALA fallen für die Mitverlegung insgesamt Kosten in Höhe von 1,4 Mio. € an. Im Haushaltsplan 2019 war bereits ein Teilbetrag von 250.000 € eingeplant. Durch Verschiebungen des Baubeginns der Backbone-Trasse wurden diese Mittel in 2019 nicht benötigt und konnten zur Deckung von Mehraufwendungen in anderen investiven Bereichen im Jahr 2019 verwendet werden. Aus dem Jahr 2019 sind noch 189.500 € verfügbar. Diese bleiben als Ermächtigungsübertragung im Jahr 2020 verfügbar.

Die 1,4 Mio. € wurden auf die Jahre 2020 400.000 €, 2021 600.000 € und 2022 400.000 € verteilt. Im Jahr 2020 ist aufgrund der Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2019 nur ein Betrag in Höhe von 210.500 € eingeplant.

7536000000100 Breitbandausbau Alter Bahnhof

Im Zuge des Breitbandausbaus soll auch ein Glasfaserkabel zu den sogenannten „weißen Flecken“ verlegt werden. Im Ortsteil Eutingen gilt der „Alte Bahnhof“ als weißer Fleck. Der Gemeinderat hat am 27.11.2018 beschlossen, für diesen „weißen Fleck“ eine Zuwendung nach der VwV Breitbandförderung zu stellen. Diese wurde im April 2019 mit einer Summe von 254.000 € bewilligt. Der voraussichtliche Eigenanteil der Gemeinde beträgt bei Gesamtkosten von 721.000 €, **467.000 €**. Die Maßnahme soll im Jahr 2020 abgeschlossen werden.

7536000000401 Breitbandausbau Weitingen

Im Ortsteil Weitingen gelten die Bereiche Auchttert, Weinbergstraße, Sommerhalde, Eyach (Neckarstraße) und die Höfe Eckenweiler Straße 70 – 74 als weiße Flecken. Die Gebäude innerhalb dieser weißen Flecke sollen an das Netz angebunden werden. Für diese Anbindungen wurde nach Beschluss des Gemeinderats am 27.11.2018 ein Zuschussantrag in Höhe von 333.000 € gestellt. Das Innenministerium hat bisher nicht über den Zuschussantrag entschieden. Die Planzahlen wurden daher aus der Finanzplanung 2019 übernommen. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt hier laut

Zuschussantrag **110.000 €**.

754100010201 K 4715 Eutingen – Göttelfingen

754100010202 Straßenbeleuchtung Begleitweg K 4715

Der Ausbau der K 4715 zwischen den Ortsteilen Eutingen und Göttelfingen ist im Jahr 2019 erfolgt. Parallel zur Straße werden vom Landkreis der beleuchtete Geh- und Radweg und der Parkplatz beim Göttelfinger Friedhof gebaut. Die Gesamtmaßnahme wird nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und dem Eisenbahnkreuzungsgesetz bezuschusst. Die Kosten für die vorgesehene Beleuchtung des Geh- und Radwegs betragen 100.000 € und sind nicht zuschussfähig. 50.000 € wurden bereits im Haushaltsplan 2019 geplant und sind 2020 als Ermächtigungsübertragung verfügbar. Die weiteren 50.000 € wurden im Finanzhaushalt 2020 eingeplant. Die auf den Geh- und Radweg entfallenden, nicht durch Zuschuss gedeckten Kosten müssen von der Gemeinde getragen werden. Der Gemeindeanteil beträgt nach den derzeitigen Kostenschätzungen rund 232.800 €, einschließlich der Grunderwerbskosten. Für den Erwerb von Grundstücken sind im Haushaltsplan 2020 30.000 € enthalten, für die Tiefbaumaßnahmen wurden 2019 bereits 70.000 € eingeplant, die weiteren 132.800 € sind im Jahr 2020 eingeplant. Für die Wartehallen wurden im Jahr 2019 30.000 € eingeplant, nach den Ausschreibungsergebnissen reichen hier 25.000 € aus. So dass nur 25.000 € als Ermächtigungsübertragung aus 2019 eingeplant werden müssen.

751100000400 Bahnhofsteilpunkt Eutingen Nord

Die Maßnahme wurde im Dezember 2019 fertiggestellt und der Bahnhofsteilpunkt eingeweiht. Der gemeindeeigene P&R Parkplatz wird erst im Anschluss in 2020 gebaut. Eine entsprechende Vereinbarung über Planung, Bau und Finanzierung des Um- bzw. Neubaus von Haltepunkten an der Strecke Freudenstadt Hbf. – Eutingen im Gäu wurde zwischen den betroffenen Kommunen und der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG) bereits am 26.05.2008 abgeschlossen. Nach dieser Vereinbarung übernimmt die AVG die Gesamtplanung und Durchführung des Projekts.

Der Eigenanteil der Gemeinde am Bahnhofsteilpunkt errechnet sich wie folgt:

	Gesamtkosten	zuwendungsfähig	in %	Betrag	Gemeinde	in %	Betrag	Eigenanteil
Baukosten Bahnhofsteilpunkt	899.000 €	801.775 €	85 %	682.000 €	217.000 €	0 %	0 €	217.000 €
Verwaltungskosten Bahnhofsteilpunkt	250.000 €	35.960 €	85 %	31.000 €	219.000 €	0 %	0 €	219.000 €
Zwischenummen Haltepunkt	1.149.000 €	837.735 €		713.000 €	436.000 €		0 €	436.000 €

Im Jahr 2020 sind noch Restmittel in Höhe von 187.000 € einzuplanen. Die nicht verbrauchten Mittel aus 2019 sind als Ermächtigungsübertragung auch noch im Jahr 2020 verfügbar.

Im Jahr 2019 ist man von Gesamtkosten für den P&R Parkplatz in Höhe von 371.000 € ausgegangen. Diese konnten aufgrund der Ausschreibungsergebnisse auf 360.000 € reduziert werden.

Der beantragte LGVFG-Zuschuss in Höhe von 57.800 € wurde mit einer höheren Summe von 91.740 € bewilligt. Der Ausgleichstockzuschuss wurde für den Haushaltsplan 2019 mit 20% berechnet,

tatsächlich bewilligt wurden nur 16%.

	360.000 €
<u>LGVFG-Zuschuss</u>	<u>-91.740 €</u>
zuwendungsfähige Kosten Ausgleichstock	268.260 €
<u>Zuschuss Ausgleichstock</u>	<u>-35.000 €</u>
verbleibende Eigenmittel	233.260 €

Im Finanzhaushalt 2020 sind der LGVFG Zuschuss und Restmittel in Höhe von 71.750 € enthalten. Die Planansätze aus 2019 bleiben bis zwei Jahre nach Inbetriebnahme der Maßnahme bestehen, weshalb kein neuer Planansatz für die nicht verbrauchten Mittel und der noch nicht eingegangene Ausgleichstockzuschuss eingestellt werden muss.

Aufgestellt am 15.01.2019



Vanessa Vogt

Fachbedienstete für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.992.710	6.938.358
		30110000 Grundsteuer A	0,00	44.500	44.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	650.000	655.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.800.000	1.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.974.505	3.957.008
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	199.374	241.025
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	2.600	5.500
		30320000 Hundesteuer	0,00	34.000	36.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	362
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	287.731	298.963
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.945.115	3.656.524
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.797.597	2.531.356
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	55.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.143.918	1.067.068
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.600	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	478.017	512.911
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	338.676	375.011
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	139.341	137.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.751.355	1.791.475
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	16.750	16.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.682.305	1.706.175
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	52.300	68.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	275.748	538.010
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	33.948	48.010
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	240.800	444.000
		34211110 Verkaufserlöse 1250- Jahre Rohrdorf	0,00	0	35.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.122	70.517

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	47	52
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	11.700	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	27.775	32.965
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	17.600	18.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.000	3.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	233.190	325.636
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	138.800	138.700
		35610000 Bußgelder	0,00	4.500	4.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	13.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	4.200
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	76.890	166.036
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	13.736.257	13.836.431
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.101.980-	3.469.133-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	0,00	339.342-	339.559-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.032.984-	2.306.212-
		40121000 Einmalige Leistungsprämie	0,00	3.000-	3.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	116.985-	124.658-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	164.958-	180.900-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	502-	4.596-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	400.126-	459.611-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	44.083-	50.597-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.904.028-	1.778.836-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	360.800-	255.900-
		42110100 Ausgleichsmaßnahmen und Pflege Ökokonto	0,00	0	5.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	616.400-	390.500-
	42120100 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	0,00	18.000-	18.000-
	42120110 Straßenbeleuchtung	0,00	20.800-	18.000-
	42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	88.900-	72.725-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	2.610-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	22.800-	27.800-
	42320000 Leasing	0,00	16.048-	1.700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	42.200-	52.650-
	42410020 Strom	0,00	73.720-	79.200-
	42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	72.750-	77.350-
	42410022 Wasser	0,00	23.950-	25.850-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	49.000-	49.000-
	42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	32.500-	35.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	32.150-	37.690-
	42620100 Coaching und Konfliktmanagement	0,00	0	3.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	205.410-	239.161-
	42710100 Betriebsstrom	0,00	45.000-	46.000-
	42710110 Verbrauchsmittel	0,00	3.000-	1.500-
	42710120 Holzernte	0,00	54.700-	63.600-
	42710121 Bestandspflege	0,00	3.100-	2.500-
	42710122 Kultur- und Pflanzkosten	0,00	6.200-	12.400-
	42710123 Wild- und Forstschutz	0,00	2.300-	2.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	8.000-	7.800-
	42750000 Lemmittel	0,00	6.800-	6.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	98.000-	244.700-
15	- Abschreibungen	0,00	1.190.731-	1.354.622-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.190.731-	1.354.622-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	76.700-	34.300-
	45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	1.700-	1.700-
	45170110 Zinsaufwand Kreditinstitute Darlehen	0,00	73.000-	27.100-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	3.500-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.169.240-	6.657.578-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	11.000-	8.000-
		43120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg	0,00	176.000-	135.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	268.000-	272.000-
		43130100 Zuweisungen an AZV Börstingen	0,00	145.000-	149.000-
		43130110 Zuweisungen an AZV Eutingen-Hochdorf	0,00	371.524-	372.244-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	25.390-	29.190-
		43180001 Zuschüsse an Dritte LSP	0,00	0	131.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	349.714-	170.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.602.567-	1.827.632-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	2.247.945-	2.556.412-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	972.100-	1.007.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	651.631-	689.753-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	23.122-	53.605-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	27.677-	63.680-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	269.000-	163.950-
		44311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0,00	10.500-	5.000-
		44311100 Ehrungen, Jubiläen	0,00	6.000-	4.000-
		44311110 1250 Jahre Rohrdorf	0,00	0	76.000-
		44311200 Bürobedarf	0,00	8.325-	8.650-
		44311210 Portfolio	0,00	0	620-
		44311300 Bücher und Zeitschriften	0,00	10.500-	11.100-
		44311400 Porto	0,00	12.200-	13.200-
		44311500 Fernmeldeentgelt	0,00	18.100-	22.400-
		44311600 Gebühr für überörtliche Prüfung	0,00	45.000-	45.000-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	61.350-	95.240-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	7.272-	7.932-
		44318000 Geschäftsausgaben und Honorare	0,00	0	26.000-
		44319000 Geschäftsausgaben und Honorare	0,00	0	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	132.585-	148.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	16.200-	20.230-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	48.846-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	138.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.094.310-	13.984.222-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	641.946	147.791-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	449.000
		50190002 außerordentl. Erträge aus Grundstückserl	0,00	0	449.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	449.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	641.946	301.209

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.992.710	6.938.358	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	44.500	44.500	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	650.000	655.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.800.000	1.700.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.974.505	3.957.008	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	199.374	241.025	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	2.600	5.500	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	34.000	36.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	362	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	287.731	298.963	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.945.115	3.656.524	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.797.597	2.531.356	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	55.600	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.143.918	1.067.068	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.600	2.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.751.355	1.791.475	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	16.750	16.700	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.682.305	1.706.175	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	52.300	68.600	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	275.748	987.010	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	33.948	48.010	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	240.800	444.000	0
		64210001 außerordentl. Erträge aus Grundstückserl	0,00	0	449.000	0
		64211110 Verkaufserlöse 1250-Jahre Rohrdorf	0,00	0	35.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	11.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.122	70.517	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	47	52	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	11.700	9.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	27.775	32.965	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	17.600	18.500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern., ,Beteil., Sonderverm.	0,00	3.000	3.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	233.190	325.636	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	138.800	138.700	0
		65610000 Bußgelder	0,00	4.500	4.500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	13.000	12.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	4.200	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	200	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	76.890	166.036	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.258.240	13.772.520	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.101.980-	3.469.133-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	339.342-	339.559-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.032.984-	2.306.212-	0
		70121000 Einmalige Leistungsprämie	0,00	3.000-	3.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	116.985-	124.658-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	164.958-	180.900-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	502-	4.596-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	400.126-	459.611-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	44.083-	50.597-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.904.028-	1.778.836-	0
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	360.800-	255.900-	0
		72110100 Ausgleichsmaßnahmen und Pflege Ökokonto	0,00	0	5.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	616.400-	390.500-	0
		72120100 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	0,00	18.000-	18.000-	0
		72120110 Straßenbeleuchtung	0,00	20.800-	18.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	88.900-	72.725-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500-	2.610-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	22.800-	27.800-	0
		72320000 Leasing	0,00	16.048-	1.700-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	42.200-	52.650-	0
		72410020 Strom	0,00	73.720-	79.200-	0
		72410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	72.750-	77.350-	0
		72410022 Wasser	0,00	23.950-	25.850-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	49.000-	49.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	32.500-	35.000-	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	32.150-	37.690-	0
		72620100 Coaching und Konfliktmanagement	0,00	0	3.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	205.410-	239.161-	0
		72710100 Betriebsstrom	0,00	45.000-	46.000-	0
		72710110 Verbrauchsmittel	0,00	3.000-	1.500-	0
		72710120 Holzernte	0,00	54.700-	63.600-	0
		72710121 Bestandspflege	0,00	3.100-	2.500-	0
		72710122 Kultur- und Pflanzkosten	0,00	6.200-	12.400-	0
		72710123 Wild- und Forstschutz	0,00	2.300-	2.400-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	8.000-	7.800-	0
		72750000 Lernmittel	0,00	6.800-	6.800-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	98.000-	244.700-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	76.700-	34.300-	0
		75000000 Zinsauszahlung Kredite	0,00	0	0	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	1.700-	1.700-	0
		75170110 Zinsaufwand Kreditinstitute Darlehen	0,00	73.000-	27.100-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	3.500-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000-	2.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	6.169.240-	6.657.578-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	11.000-	8.000-	0
		73120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg	0,00	176.000-	135.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	268.000-	272.000-	0
		73130100 Zuweisungen an AZV Börstingen	0,00	145.000-	149.000-	0
		73130110 Zuweisungen an AZV Eutingen-Hochdorf	0,00	371.524-	372.244-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	25.390-	29.190-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73180001 Zuschüsse an Dritte LSP	0,00	0	131.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	349.714-	170.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.602.567-	1.827.632-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	2.247.945-	2.556.412-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	972.100-	1.007.100-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	651.631-	689.753-	0
		74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0,00	2.000-	2.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	23.122-	53.605-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	800-	800-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	27.677-	63.680-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	269.000-	163.950-	0
		74311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0,00	10.500-	5.000-	0
		74311100 Ehrungen, Jubiläen	0,00	6.000-	4.000-	0
		74311110 1250 Jahre Rohrdorf	0,00	0	76.000-	0
		74311200 Bürobedarf	0,00	8.325-	8.650-	0
		74311210 Portfolio	0,00	0	620-	0
		74311300 Bücher und Zeitschriften	0,00	10.500-	11.100-	0
		74311400 Porto	0,00	12.200-	13.200-	0
		74311500 Fernmeldeentgelt	0,00	18.100-	22.400-	0
		74311600 Gebühr für überörtliche Prüfung	0,00	45.000-	45.000-	0
		74311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	61.350-	95.240-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	7.272-	7.932-	0
		74318000 Geschäftsausgaben und Honorare	0,00	0	26.000-	0
		74319000 Geschäftsausgaben und Honorare	0,00	0	10.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	132.585-	148.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	16.200-	20.230-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	48.846-	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	138.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.903.579-	12.629.600-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.354.661	1.142.920	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	873.436	1.093.761	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	50.000	4.400	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	795.769	1.080.194	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnung	0,00	22.000	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	5.667	9.167	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	248.000	24.500	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	248.000	24.500	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.769.700	694.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.769.700	694.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	30.200	85.000	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	30.200	85.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	29.000	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	29.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.950.336	1.897.261	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	641.435-	1.447.100-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	641.435-	1.447.100-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.234.889-	3.453.550-	4.416.400-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.941.000-	1.391.000-	3.800.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.267.889-	2.062.550-	616.400-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	26.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	235.400-	189.380-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	235.400-	189.380-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	40.000-	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	40.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.759.750-	969.300-	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	1.561.000-	709.000-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	198.750-	260.300-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.400-	960-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	14.400-	960-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.925.874-	6.060.290-	4.416.400-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.975.538-	4.163.029-	4.416.400-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.620.877-	3.020.109-	4.416.400-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.814.420	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	1.814.420	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	359.545-	305.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	359.545-	305.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	359.545-	1.509.420	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	2.980.422-	1.510.689-	4.416.400-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.992.710	6.938.358	7.255.288	7.458.641	7.705.846
		30110000 Grundsteuer A	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
		30120000 Grundsteuer B	650.000	655.000	660.000	665.000	665.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.800.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.974.505	3.957.008	4.157.370	4.378.615	4.613.970
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	199.374	241.025	243.394	212.600	216.548
		30310000 Vergnügungssteuer	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		30320000 Hundesteuer	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	362	362	362	362
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	287.731	298.963	308.162	316.064	323.966
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.945.115	3.656.524	3.886.657	3.848.144	3.848.075
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.797.597	2.531.356	2.809.689	2.806.544	2.796.475
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	55.600	18.000	18.000	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.143.918	1.067.068	1.055.368	1.020.000	1.030.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.600	2.500	3.600	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	478.017	512.911	522.381	522.299	522.299
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	338.676	375.011	384.481	384.399	384.399
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	139.341	137.900	137.900	137.900	137.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.751.355	1.791.475	1.827.305	1.863.134	1.898.964
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.750	16.700	17.034	17.368	17.702
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.682.305	1.706.175	1.740.299	1.774.422	1.808.546
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	52.300	68.600	69.972	71.344	72.716
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275.748	538.010	289.810	289.810	289.810
		34110000 Mieten und Pachten	33.948	48.010	48.010	48.010	48.010
		34210000 Erträge aus Verkauf	240.800	444.000	240.800	240.800	240.800
		34211110 Verkaufserlöse 1250-Jahre Rohrdorf	0	35.000	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.122	70.517	71.752	62.952	64.052
		34800000 Erstattungen vom Bund	47	52	52	52	52
		34810000 Erstattungen vom Land	11.700	9.000	9.200	9.400	9.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.775	32.965	33.600	34.300	34.900

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.600	18.500	18.900	19.200	19.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	233.190	325.636	332.757	338.878	344.999
		35110000 Konzessionsabgaben	138.800	138.700	141.500	144.300	147.100
		35610000 Bußgelder	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.000	12.000	13.000	13.000	13.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		35620300 Verspätungszuschlag	0	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	76.890	166.036	169.357	172.678	175.999
11	=	Ordentliche Erträge	13.736.257	13.836.431	14.188.950	14.386.858	14.677.045
12	-	Personalaufwendungen	3.101.980-	3.469.133-	3.476.000-	3.650.000-	3.924.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	3.476.000-	3.650.000-	3.924.000-
		40110000 Beamte	339.342-	339.559-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.032.984-	2.306.212-	0	0	0
		40121000 Einmalige Leistungsprämie	3.000-	3.000-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	116.985-	124.658-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	164.958-	180.900-	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	502-	4.596-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	400.126-	459.611-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	44.083-	50.597-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904.028-	1.778.836-	1.683.000-	1.716.000-	1.749.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0	0	1.683.000-	1.716.000-	1.749.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	360.800-	255.900-	0	0	0
		42110100 Ausgleichsmaßnahmen und Pflege Ökokonto	0	5.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	616.400-	390.500-	0	0	0
		42120100 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	18.000-	18.000-	0	0	0
		42120110 Straßenbeleuchtung	20.800-	18.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	88.900-	72.725-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	2.610-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	22.800-	27.800-	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		42320000 Leasing	16.048-	1.700-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	42.200-	52.650-	0	0	0
		42410020 Strom	73.720-	79.200-	0	0	0
		42410021 Heizung, Brennstoffe	72.750-	77.350-	0	0	0
		42410022 Wasser	23.950-	25.850-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	49.000-	49.000-	0	0	0
		42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	32.500-	35.000-	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.150-	37.690-	0	0	0
		42620100 Coaching und Konfliktmanagement	0	3.000-	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	205.410-	239.161-	0	0	0
		42710100 Betriebsstrom	45.000-	46.000-	0	0	0
		42710110 Verbrauchsmittel	3.000-	1.500-	0	0	0
		42710120 Holzernte	54.700-	63.600-	0	0	0
		42710121 Bestandspflege	3.100-	2.500-	0	0	0
		42710122 Kultur- und Pflanzkosten	6.200-	12.400-	0	0	0
		42710123 Wild- und Forstschutz	2.300-	2.400-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000-	7.800-	0	0	0
		42750000 Lernmittel	6.800-	6.800-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	98.000-	244.700-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.190.731-	1.354.622-	1.463.302-	1.359.912-	1.357.898-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.190.731-	1.354.622-	1.463.302-	1.359.912-	1.357.898-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.700-	34.300-	32.300-	32.300-	32.300-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	32.300-	32.300-	32.300-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.700-	1.700-	0	0	0
		45170110 Zinsaufwand Kreditinstitute Darlehen	73.000-	27.100-	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	3.500-	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.000-	2.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.169.240-	6.657.578-	6.601.955-	6.659.926-	7.015.968-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg	176.000-	135.000-	138.000-	142.000-	145.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	268.000-	272.000-	809.000-	825.000-	841.000-
		43130100 Zuweisungen an AZV Börstingen	145.000-	149.000-	0	0	0
		43130110 Zuweisungen an AZV Eutingen-Hochdorf	371.524-	372.244-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.390-	29.190-	29.190-	29.190-	29.190-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		43180001 Zuschüsse an Dritte LSP	0	131.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	349.714-	170.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.602.567-	1.827.632-	1.807.243-	1.814.674-	1.950.297-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.247.945-	2.556.412-	2.563.522-	2.574.062-	2.755.481-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	972.100-	1.007.100-	1.027.000-	1.047.000-	1.067.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	651.631-	689.753-	627.500-	639.800-	652.100-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	627.500-	639.800-	652.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	2.000-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.122-	53.605-	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	800-	800-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.677-	63.680-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	269.000-	163.950-	0	0	0
		44311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	10.500-	5.000-	0	0	0
		44311100 Ehrungen, Jubiläen	6.000-	4.000-	0	0	0
		44311110 1250 Jahre Rohrdorf	0	76.000-	0	0	0
		44311200 Bürobedarf	8.325-	8.650-	0	0	0
		44311210 Portfolio	0	620-	0	0	0
		44311300 Bücher und Zeitschriften	10.500-	11.100-	0	0	0
		44311400 Porto	12.200-	13.200-	0	0	0
		44311500 Fernmeldeentgelt	18.100-	22.400-	0	0	0
		44311600 Gebühr für überörtliche Prüfung	45.000-	45.000-	0	0	0
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	61.350-	95.240-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.272-	7.932-	0	0	0
		44318000 Geschäftsausgaben und Honorare	0	26.000-	0	0	0
		44319000 Geschäftsausgaben und Honorare	0	10.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	132.585-	148.500-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.200-	20.230-	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	48.846-	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	138.000	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.094.310-	13.984.222-	13.884.057-	14.057.938-	14.731.266-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	641.946	147.791-	304.893	328.920	54.221-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	449.000	380.000	937.000	280.000
		50190002 außerordentl. Erträge aus Grundstückserl	0	449.000	380.000	937.000	280.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	449.000	380.000	937.000	280.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	641.946	301.209	684.893	1.265.920	225.779

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.992.710	6.938.358	7.255.288	7.458.641	7.705.846
		60110000 Grundsteuer A	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
		60120000 Grundsteuer B	650.000	655.000	660.000	665.000	665.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.800.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.974.505	3.957.008	4.157.370	4.378.615	4.613.970
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	199.374	241.025	243.394	212.600	216.548
		60310000 Vergnügungssteuer	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		60320000 Hundesteuer	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	362	362	362	362
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	287.731	298.963	308.162	316.064	323.966
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.945.115	3.656.524	3.886.657	3.848.144	3.848.075
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.797.597	2.531.356	2.809.689	2.806.544	2.796.475
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	55.600	18.000	18.000	18.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.143.918	1.067.068	1.055.368	1.020.000	1.030.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.600	2.500	3.600	3.600	3.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.751.355	1.791.475	1.827.305	1.863.134	1.898.964
		63110000 Verwaltungsgebühren	16.750	16.700	17.034	17.368	17.702
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.682.305	1.706.175	1.740.299	1.774.422	1.808.546
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	52.300	68.600	69.972	71.344	72.716
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275.748	987.010	669.810	1.226.810	569.810
		64110000 Mieten und Pachten	33.948	48.010	48.010	48.010	48.010
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	240.800	444.000	240.800	240.800	240.800
		64210001 außerordentl. Erträge aus Grundstückserl	0	449.000	380.000	937.000	280.000
		64211110 Verkaufserlöse 1250-Jahre Rohrdorf	0	35.000	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.122	70.517	71.752	62.952	64.052
		64800000 Erstattungen vom Bund	47	52	52	52	52
		64810000 Erstattungen vom Land	11.700	9.000	9.200	9.400	9.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.775	32.965	33.600	34.300	34.900
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.600	18.500	18.900	19.200	19.600

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	233.190	325.636	332.757	338.878	344.999
		65110000 Konzessionsabgaben	138.800	138.700	141.500	144.300	147.100
		65610000 Bußgelder	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	13.000	12.000	13.000	13.000	13.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		65620300 Verspätungszuschlag	0	200	200	200	200
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	76.890	166.036	169.357	172.678	175.999
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.258.240	13.772.520	14.046.569	14.801.559	14.434.746
10	-	Personalauszahlungen	3.101.980-	3.469.133-	3.476.000-	3.650.000-	3.924.000-
		70000000 Personalaufwendungen	0	0	3.476.000-	3.650.000-	3.924.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	339.342-	339.559-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.032.984-	2.306.212-	0	0	0
		70121000 Einmalige Leistungsprämie	3.000-	3.000-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	116.985-	124.658-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	164.958-	180.900-	0	0	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	502-	4.596-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	400.126-	459.611-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	44.083-	50.597-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904.028-	1.778.836-	1.683.000-	1.716.000-	1.749.000-
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	1.683.000-	1.716.000-	1.749.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	360.800-	255.900-	0	0	0
		72110100 Ausgleichsmaßnahmen und Pflege Ökokonto	0	5.000-	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	616.400-	390.500-	0	0	0
		72120100 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	18.000-	18.000-	0	0	0
		72120110 Straßenbeleuchtung	20.800-	18.000-	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	88.900-	72.725-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500-	2.610-	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	22.800-	27.800-	0	0	0
		72320000 Leasing	16.048-	1.700-	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	42.200-	52.650-	0	0	0
		72410020 Strom	73.720-	79.200-	0	0	0
		72410021 Heizung, Brennstoffe	72.750-	77.350-	0	0	0
		72410022 Wasser	23.950-	25.850-	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	49.000-	49.000-	0	0	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.500-	35.000-	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.150-	37.690-	0	0	0
		72620100 Coaching und Konfliktmanagement	0	3.000-	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	205.410-	239.161-	0	0	0
		72710100 Betriebsstrom	45.000-	46.000-	0	0	0
		72710110 Verbrauchsmittel	3.000-	1.500-	0	0	0
		72710120 Holzernte	54.700-	63.600-	0	0	0
		72710121 Bestandspflege	3.100-	2.500-	0	0	0
		72710122 Kultur- und Pflanzkosten	6.200-	12.400-	0	0	0
		72710123 Wild- und Forstschutz	2.300-	2.400-	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000-	7.800-	0	0	0
		72750000 Lernmittel	6.800-	6.800-	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	98.000-	244.700-	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.700-	34.300-	32.300-	32.300-	32.300-
		75000000 Zinsauszahlung Kredite	0	0	32.300-	32.300-	32.300-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	1.700-	1.700-	0	0	0
		75170110 Zinsaufwand Kreditinstitute Darlehen	73.000-	27.100-	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	3.500-	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.000-	2.000-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.169.240-	6.657.578-	6.601.955-	6.659.926-	7.015.968-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		73120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg	176.000-	135.000-	138.000-	142.000-	145.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	268.000-	272.000-	809.000-	825.000-	841.000-
		73130100 Zuweisungen an AZV Börstingen	145.000-	149.000-	0	0	0
		73130110 Zuweisungen an AZV Eutingen-Hochdorf	371.524-	372.244-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	25.390-	29.190-	29.190-	29.190-	29.190-
		73180001 Zuschüsse an Dritte LSP	0	131.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	349.714-	170.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.602.567-	1.827.632-	1.807.243-	1.814.674-	1.950.297-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.247.945-	2.556.412-	2.563.522-	2.574.062-	2.755.481-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	972.100-	1.007.100-	1.027.000-	1.047.000-	1.067.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	651.631-	689.753-	627.500-	639.800-	652.100-
		74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	627.500-	639.800-	652.100-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	2.000-	2.000-	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.122-	53.605-	0	0	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	800-	800-	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.677-	63.680-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	269.000-	163.950-	0	0	0
		74311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	10.500-	5.000-	0	0	0
		74311100 Ehrungen, Jubiläen	6.000-	4.000-	0	0	0
		74311110 1250 Jahre Rohrdorf	0	76.000-	0	0	0
		74311200 Bürobedarf	8.325-	8.650-	0	0	0
		74311210 Portfolio	0	620-	0	0	0
		74311300 Bücher und Zeitschriften	10.500-	11.100-	0	0	0
		74311400 Porto	12.200-	13.200-	0	0	0
		74311500 Fernmeldeentgelt	18.100-	22.400-	0	0	0
		74311600 Gebühr für überörtliche Prüfung	45.000-	45.000-	0	0	0
		74311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	61.350-	95.240-	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.272-	7.932-	0	0	0
		74318000 Geschäftsausgaben und Honorare	0	26.000-	0	0	0
		74319000 Geschäftsausgaben und Honorare	0	10.000-	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	132.585-	148.500-	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.200-	20.230-	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	0	0	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	48.846-	0	0	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0	138.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.903.579-	12.629.600-	12.420.755-	12.698.026-	13.373.368-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.354.661	1.142.920	1.625.814	2.103.533	1.061.378
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	873.436	1.093.761	2.015.661	868.740	117.569
		68100000 Investitionszu. vom Bund	50.000	4.400	82.000	22.000	22.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	795.769	1.080.194	1.844.494	825.479	88.569

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	22.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	13.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.667	9.167	89.167	8.261	7.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	248.000	24.500	222.100	327.075	87.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	248.000	24.500	222.100	327.075	87.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.769.700	694.000	1.258.000	4.637.000	991.500
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.769.700	694.000	1.258.000	4.637.000	991.500
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.200	85.000	68.600	95.600	108.600
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	30.200	85.000	68.600	95.600	108.600
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.000	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	29.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950.336	1.897.261	3.564.361	5.928.415	1.304.669
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	641.435-	1.447.100-	121.500-	177.000-	136.500-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	641.435-	1.447.100-	121.500-	177.000-	136.500-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.234.889-	3.453.550-	5.822.300-	5.301.142-	656.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.941.000-	1.391.000-	4.423.000-	3.899.042-	551.500-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.267.889-	2.062.550-	1.399.300-	1.402.100-	105.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	26.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.400-	189.380-	80.200-	322.500-	216.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	235.400-	189.380-	80.200-	322.500-	216.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	40.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	40.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.759.750-	969.300-	2.023.150-	389.150-	30.000-
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	1.561.000-	709.000-	1.843.150-	359.150-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	198.750-	260.300-	180.000-	30.000-	30.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.400-	960-	2.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	14.400-	960-	2.000-	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.925.874-	6.060.290-	8.049.150-	6.189.792-	1.039.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.975.538-	4.163.029-	4.484.789-	261.377-	265.169
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.620.877-	3.020.109-	2.858.975-	1.842.156	1.326.547
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.814.420	3.177.975	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.814.420	3.177.975	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	359.545-	305.000-	319.000-	1.255.000-	1.251.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	359.545-	305.000-	319.000-	1.255.000-	1.251.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	359.545-	1.509.420	2.858.975	1.255.000-	1.251.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.980.422-	1.510.689-	0	587.156	75.547

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	779
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	779
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.750	16.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	16.750	16.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.050	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.700	2.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	350	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.600	18.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	17.600	18.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	52.650	58.900
		35610000 Bußgelder	0,00	4.500	4.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	13.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	4.200
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.150	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	90.050	97.879
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.778.699-	1.894.694-
		40110000 Beamte	0,00	339.342-	339.559-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.000.390-	1.072.912-
		40121000 Einmalige Leistungsprämie	0,00	3.000-	3.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	116.985-	124.658-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	81.341-	84.442-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	502-	4.596-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	193.080-	214.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	44.059-	50.577-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	342.198-	341.861-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	62.500-	18.500-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	33.820-	38.300-
		42320000 Leasing	0,00	13.638-	1.700-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	0,00	9.300-	11.000-
		42410020 Strom	0,00	20.340-	22.670-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	16.900-	17.100-
		42410022 Wasser	0,00	2.800-	2.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	35.000-	35.000-
		42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	7.500-	10.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	18.100-	22.650-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	122.300-	162.041-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.168-	129.146-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.168-	129.146-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.100-	15.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.000-	12.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	284.044-	333.877-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	12.522-	36.505-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	8.285-	9.785-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	53.200-	83.600-
		44311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0,00	10.500-	5.000-
		44311100 Ehrungen, Jubiläen	0,00	6.000-	4.000-
		44311200 Bürobedarf	0,00	6.150-	6.500-
		44311300 Bücher und Zeitschriften	0,00	7.500-	8.100-
		44311400 Porto	0,00	12.000-	13.000-
		44311500 Fernmeldeentgelt	0,00	7.600-	9.420-
		44311600 Gebühr für überörtliche Prüfung	0,00	45.000-	45.000-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	45.395-	34.285-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	6.522-	7.082-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	60.570-	68.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500.209-	2.716.678-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.410.159-	2.618.799-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.146.110	1.229.656
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.146.110	1.229.656
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	226.164-	280.178-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	226.164-	280.178-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	101.687-	133.940-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	101.687-	133.663-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	277-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	818.259	815.538
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.591.901-	1.803.261-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	90.050	361.100	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	16.750	16.700	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	2.700	2.700	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	350	300	0
		64210001 außerordentl. Erträge aus Grundstückserl	0,00	0	264.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	17.600	18.500	0
		65610000 Bußgelder	0,00	4.500	4.500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	13.000	12.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	4.200	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	200	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	35.150	38.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.422.041-	2.587.532-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	339.342-	339.559-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.000.390-	1.072.912-	0
		70121000 Einmalige Leistungsprämie	0,00	3.000-	3.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	116.985-	124.658-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	81.341-	84.442-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	502-	4.596-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	193.080-	214.950-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	44.059-	50.577-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	62.500-	18.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	33.820-	38.300-	0
		72320000 Leasing	0,00	13.638-	1.700-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.300-	11.000-	0
		72410020 Strom	0,00	20.340-	22.670-	0
		72410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	16.900-	17.100-	0
		72410022 Wasser	0,00	2.800-	2.900-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	35.000-	35.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	7.500-	10.000-	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	18.100-	22.650-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	122.300-	162.041-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	12.000-	12.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.100-	3.100-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	2.000-	2.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	12.522-	36.505-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	800-	800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	8.285-	9.785-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	53.200-	83.600-	0
	74311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0,00	10.500-	5.000-	0
	74311100 Ehrungen, Jubiläen	0,00	6.000-	4.000-	0
	74311200 Bürobedarf	0,00	6.150-	6.500-	0
	74311300 Bücher und Zeitschriften	0,00	7.500-	8.100-	0
	74311400 Porto	0,00	12.000-	13.000-	0
	74311500 Fernmeldeentgelt	0,00	7.600-	9.420-	0
	74311600 Gebühr für überörtliche Prüfung	0,00	45.000-	45.000-	0
	74311800 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	45.395-	34.285-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	6.522-	7.082-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	60.570-	68.800-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000-	2.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.331.991-	2.226.432-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	489.530	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	489.530	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.769.700	94.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.769.700	94.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.259.230	94.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	625.435-	1.269.600-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	625.435-	1.269.600-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.221.500-	160.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.221.500-	160.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	95.000-	130.230-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	95.000-	130.230-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.313.000-	532.300-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	1.312.000-	522.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	1.000-	10.300-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	960-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000-	960-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.264.935-	2.093.090-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.005.705-	1.999.090-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.337.696-	4.225.522-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	779
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	779
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.750	16.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	16.750	16.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.050	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.700	2.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	350	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.600	18.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	17.600	18.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	52.650	58.900
		35610000 Bußgelder	0,00	4.500	4.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	13.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	4.200
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.150	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	90.050	97.879
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.778.699-	1.894.694-
		40110000 Beamte	0,00	339.342-	339.559-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.000.390-	1.072.912-
		40121000 Einmalige Leistungsprämie	0,00	3.000-	3.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	116.985-	124.658-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	81.341-	84.442-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	502-	4.596-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	193.080-	214.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	44.059-	50.577-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	342.198-	341.861-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	62.500-	18.500-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	33.820-	38.300-
		42320000 Leasing	0,00	13.638-	1.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	0,00	9.300-	11.000-
		42410020 Strom	0,00	20.340-	22.670-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	16.900-	17.100-
		42410022 Wasser	0,00	2.800-	2.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	35.000-	35.000-
		42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	7.500-	10.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	18.100-	22.650-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	122.300-	162.041-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.168-	129.146-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.168-	129.146-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.100-	15.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.000-	12.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	284.044-	333.877-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	12.522-	36.505-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	8.285-	9.785-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	53.200-	83.600-
		44311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0,00	10.500-	5.000-
		44311100 Ehrungen, Jubiläen	0,00	6.000-	4.000-
		44311200 Bürobedarf	0,00	6.150-	6.500-
		44311300 Bücher und Zeitschriften	0,00	7.500-	8.100-
		44311400 Porto	0,00	12.000-	13.000-
		44311500 Fernmeldeentgelt	0,00	7.600-	9.420-
		44311600 Gebühr für überörtliche Prüfung	0,00	45.000-	45.000-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	45.395-	34.285-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	6.522-	7.082-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	60.570-	68.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500.209-	2.716.678-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.410.159-	2.618.799-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.146.110	1.229.656

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.146.110	1.229.656
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	226.164-	280.178-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	226.164-	280.178-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	101.687-	133.940-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	101.687-	133.663-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	277-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	818.259	815.538
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.591.901-	1.803.261-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte:

➤ **11.10.00 Steuerung**

Kurzbeschreibung / Ziele:

- Führung und Steuerung der Gemeinde Eutingen im Gäu
- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch politische Entscheidungsträger
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Eutingen im Gäu und der Verwaltung durch
 - Bürgermeister: Armin Jöchle
 - Gemeinderat

Personen und Gremien, die die Kommune steuern:

- Bürgermeister: Armin Jöchle
- Gemeinderat: 15 Mitglieder
- Haushaltsausschuss: 6 Mitglieder des Gemeinderats + Bürgermeister
- Schulbeirat: 7 Mitglieder des Gemeinderats, der Schulleiter, 3 Schulvertreter und 2 Kirchenvertreter
- Umlegungsausschuss: 6 Mitglieder des Gemeinderats + Bürgermeister+ ein Vertreter des Vermessungsamtes Freudenstadt
- Gemeinsamer Ausschuss VG Horb: 4 Mitglieder des Gemeinderats + Bürgermeister
- Bezirksbeirat Eutingen: 8 Mitglieder + Bürgermeister
- Ortschaftsrat Göttelfingen: 4 Mitglieder des Ortschaftsrats + Ortsvorsteher
- Ortschaftsrat Rohrdorf: 4 Mitglieder des Ortschaftsrates + Ortsvorsteher
- Ortschaftsrat Weitingen: 7 Mitglieder des Ortschaftsrats + Ortsvorsteher

Produktverantwortung: Bürgermeister



Neuer Gemeinderat bei der konstituierenden Sitzung am 23.07.2019

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	191.094-	236.530-
		40110000 Beamte	0,00	130.390-	119.210-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	31.158-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	33.919-	36.124-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.499-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	502-	4.596-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.407-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	26.283-	36.536-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	1.150-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000-	1.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.625-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.625-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.672-	50.655-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	12.522-	36.505-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600-	100-
		44311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0,00	10.500-	5.000-
		44311100 Ehrungen, Jubiläen	0,00	6.000-	4.000-
		44311200 Bürobedarf	0,00	800-	800-
		44311300 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.450-	2.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	230.766-	293.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	229.766-	292.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	62.685	76.486
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	62.685	76.486
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.730-	43.978-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	48.730-	43.978-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	689-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	689-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.955	31.819
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	215.811-	261.141-

1110.0000/44311200	Gemeinderatsprotokolle binden	800 €
---------------------------	-------------------------------	--------------

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Hauptamt

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einführung und Betreuung des Ratsinformationssystems
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Zentrale Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathäuser und Ortschaftsverwaltungen

Ziele:

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Produktverantwortung: Hauptamtsleiterin

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.050	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.700	2.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	350	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.550	36.500
		35610000 Bußgelder	0,00	4.500	4.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.050	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.600	54.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	516.821-	478.315-
		40110000 Beamte	0,00	116.923-	129.770-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	267.960-	223.961-
		40121000 Einmalige Leistungsprämie	0,00	3.000-	3.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	46.830-	52.573-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	21.267-	17.239-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	53.229-	44.760-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	7.612-	7.012-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	146.730-	122.520-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	57.500-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	3.290-	5.900-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	0,00	6.500-	8.200-
		42410020 Strom	0,00	17.340-	19.670-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	12.900-	13.100-
		42410022 Wasser	0,00	1.700-	1.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.500-	7.350-
		42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	43.000-	54.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.925-	52.397-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.925-	52.397-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	156.170-	183.970-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	8.285-	9.285-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	39.000-	77.000-
	44311200 Bürobedarf	0,00	800-	800-
	44311300 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.500-	4.500-
	44311400 Porto	0,00	12.000-	13.000-
	44311500 Fernmeldeentgelt	0,00	3.000-	800-
	44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	31.685-	23.685-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.400-	2.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	54.500-	52.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	839.646-	837.202-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	787.046-	782.702-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	165.615	163.964
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	165.615	163.964
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.747-	52.418-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	82.747-	52.418-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	18.383-	19.534-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.383-	19.534-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.485	92.012
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	722.561-	690.690-

1111.0000/42110000	Allgemein	3.500 €
	Erneuerung Holzläden Westfassade Rathaus Weitingen	5.000 €
	WC-Anlage Weitingen	4.000 €
	Summe	12.500 €

1111.0000/42210000	Allgemein	3.000 €
	3 Neue Multifunktionsgeräte Ortschaftsverwaltungen	2.500 €
	Stehpult OV Weitingen	400 €
	Summe	5.900 €

1111.0000/44290000	Fachverband der Standesbeamten	75 €
	Gemeindetag	3.420 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband	580 €
	Volkshheimstättenwerk (VHW)	210 €
	Allgemein Ordnungswesen	2.000 €
	Hundetoiletten und Hundekotbeutel	3.000 €
	Summe	9.285 €

1111.0000/44310000	Allgemein (Arbeitsmedizinische Betreuung, etc.)	12.000 €
	Pässe und Ausweise	27.000 €
	Stellenausschreibungen	20.000 €
	Lärmaktionsplan	18.000 €
	Summe	77.000 €

1111.0000/44311800	Allgemein	4.500 €
	Energiemanagement	1.185 €
	Archivarbeiten+ Kostenersatz Langzeitarchivierung Landratsamt	12.000 €
	Stellenbewertungen GPA	6.000 €
	Summe	23.685 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.04 Schwerbehindertenabgabe**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragter**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

Kurzbeschreibung:

Breites Spektrum an zentralen Funktionen der Verwaltung:

- Beitrag für externe Vergabe des Datenschutzbeauftragten an das Rechenzentrum ITEOS
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Vereinsförderung
- Personalrat

Ziele:

- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements

Produktverantwortung: Hauptamtsleiterin

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	700-	19.774-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	700-	16.313-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	774-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.687-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.250-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.083-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.083-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	2.000-
		44311200 Bürobedarf	0,00	0	50-
		44311300 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.700-	37.657-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.700-	37.657-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	277-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	277-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	277-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.700-	37.934-

1114.1000	Förderung bürgerschaftliches Engagement	
Z. B. Vereine, Jugendarbeit, Landschaftsputzete, Verteilung auf Ortsteile nach Einwohnerzahl. Vergabe durch die örtl. Gremien.		
Verteilung der Vereinsförderung 2020; Stand Einwohnerzahl VVJ		
Einwohner: 5745	Stand 31.12.2018	
Eutingen		4.802 €
Göttelfingen		2.018 €
Rohrdorf		1.631 €
Weitingen		3.549 €
Summe		12.000,00 €

1114.0500/44311800	Datenschutzbeauftragter	1.000 €
1114.1000/43120000	Ausgleichsausgabe zum Schwerbehindertengesetz	700 €

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	700-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.700-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.700-	2.700-

11140300

Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	19.074-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	15.613-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	774-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.687-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.250-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	550-
		44311200 Bürobedarf	0,00	0	50-
		44311300 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.874-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.874-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.874-

11140500

Datenschutzbeauftragte/-r

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-

11141000

Bürgerschaftliches Engagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.083-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.083-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	13.083-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.000-	13.083-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	277-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	277-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	277-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.000-	13.360-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung:

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Einweisung
- Datensicherung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Geoinformationssystem „Geomedia“
- Öffentliches WLAN

Ziele:

- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Produktverantwortung: Hauptamtsleiterin

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.668-	83.741-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	5.630-	5.000-
		42320000 Leasing	0,00	13.638-	1.700-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	49.400-	77.041-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.997-	6.483-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.997-	6.483-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800-	10.700-
		44311200 Bürobedarf	0,00	3.600-	3.700-
		44311300 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500-	1.500-
		44311500 Fernmeldeentgelt	0,00	2.700-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	78.465-	100.924-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	78.465-	100.924-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	76.468	101.662
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	76.468	101.662
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	264-	743-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	264-	743-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.204	100.919
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.260-	5-

1120.0000/42710000		
	Allgemein (siehe Anlage)	50.000 €
	28 Bildschirme für Rathausmitarbeiter	5.200 €
	19x Zubehör PC (Maus, Tastatur)	840 €
	19 Drucker für Rathausmitarbeiter	5.000 €
	20 Windows Lizenzen PCs Rathausmitarbeiter	3.070 €
	19 Microsoft Office 2019 Lizenzen	4.800 €
	Lizenzen Server	2.851 €
	AIDA Zeiterfassung Außenstellen (Einmalkosten)	5.000 €
	1 Minibeamer für Rathaus	280 €
	Summe	77.041 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung:

- Kompetente Beratung der Fachämter in allen haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Buchhaltung
- Kassengeschäfte
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Liquiditätsplanung und Steuerung
- Forderungsmanagement
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulationen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Ziele:

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
- Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- Zeitnahe, vollständige, ressourcensparende Beitreibung

Produktverantwortung: Kämmerin

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	750	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	750	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.600	18.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	17.600	18.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.800	16.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	13.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	4.200
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	32.150	35.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	335.061-	322.601-
		40110000 Beamte	0,00	66.498-	60.995-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	181.412-	180.325-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	28.249-	25.754-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	14.904-	14.467-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	36.390-	36.388-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	7.608-	4.672-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.300-	36.300-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.800-	5.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	29.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	317-	210-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	317-	210-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.100-	3.100-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.500-	41.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44311200 Bürobedarf	0,00	150-	150-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
	44311300 Bücher und Zeitschriften	0,00	350-	500-
	44311600 Gebühr für überörtliche Prüfung	0,00	30.000-	30.000-
	44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	12.000-	8.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	419.278-	405.461-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	387.128-	369.661-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.772	68.758
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	69.772	68.758
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.654-	43.445-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	44.654-	43.445-
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	24-	15-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24-	15-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.094	25.298
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	362.034-	344.363-

1122.0000/44311800	Allgemein	1.000 €
	Umsatzsteuerumstellung § 2b Coaching	4.000 €
	Baupilot	3.600 €
	Summe	8.600 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Bauamt (Gebäudemanagement)

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement
- Sicherstellung und Organisation einer fachgerechten Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung in den Gebäuden

Ziele:

- Optimierung der Lebenszykluskosten

Produktverantwortung: Baumtsleiter

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauamt (Gebäudemanagement)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	197.992-	284.479-
		40110000 Beamte	0,00	25.531-	29.584-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	131.327-	190.112-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.987-	10.207-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	10.878-	15.214-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	19.726-	37.022-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.543-	2.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700-	5.600-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.300-	3.600-
		42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	900-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.993-	2.129-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.993-	2.129-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.622-	18.832-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44311200 Bürobedarf	0,00	800-	1.000-
		44311300 Bücher und Zeitschriften	0,00	150-	100-
		44311600 Gebühr für überörtliche Prüfung	0,00	15.000-	15.000-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	0,00	0	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	672-	1.232-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	221.307-	311.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	220.007-	309.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	47.193	64.377
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	47.193	64.377

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.227-	52.435-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.227-	52.435-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	147-	108-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	147-	108-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.819	11.834
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	208.188-	297.906-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Produkte:

- **11.25.01 Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder u.ä.)
- Bereitstellung und Unterhaltung des Fuhrparks
- Hausmeistertätigkeiten und die hierfür erforderlichen Geräte, Fahrzeuge
- Winterdienst

Ziele:

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse
- Kostendeckung
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kennzahlen:

Produktverantwortung: Bauamtsleiter

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	779
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	779
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	4.279
12	-	Personalaufwendungen	0,00	537.031-	552.995-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	418.991-	431.043-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	34.292-	34.249-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	83.735-	87.686-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	13-	17-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.800-	91.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	23.900-	25.900-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	0,00	2.800-	2.800-
		42410020 Strom	0,00	3.000-	3.000-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	4.000-	4.000-
		42410022 Wasser	0,00	1.100-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	35.000-	35.000-
		42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	7.500-	10.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.937-	61.219-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	53.937-	61.219-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.280-	14.520-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	2.000-
		44311500 Fernmeldeentgelt	0,00	1.900-	3.120-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	710-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	6.070-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	685.048-	720.034-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	682.048-	715.755-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	724.377	754.409
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	724.377	754.409
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.806-	84.338-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.806-	84.338-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.523-	20.026-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.523-	20.026-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	682.048	650.045
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	65.710-

11251100/42210000	Allgemein	18.000 €
	Akku-Heckenschere inkl. Zubehör	1.000 €
	neue atmungsaktive T-Shirts	1.500 €
	kleine Akku-Kettensäge	400 €
	Summe	20.900 €

11251100

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	779
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	779
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.779
12	-	Personalaufwendungen	0,00	423.900-	430.708-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	330.839-	335.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	27.026-	26.616-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	66.026-	68.233-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	9-	9-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.300-	77.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	19.400-	20.900-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	0,00	2.800-	2.800-
		42410020 Strom	0,00	3.000-	3.000-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	4.000-	4.000-
		42410022 Wasser	0,00	1.100-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	30.000-	30.000-
		42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	7.000-	8.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.831-	57.285-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	53.831-	57.285-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.210-	11.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	1.500-
		44311500 Fernmeldeentgelt	0,00	1.400-	2.400-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	710-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	5.600-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	560.241-	577.593-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	557.241-	573.814-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	598.118	610.753

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	598.118	610.753
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.356-	84.338-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.356-	84.338-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.521-	18.811-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.521-	18.811-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	557.241	507.604
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	66.210-

11251200

Hausmeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	113.131-	122.287-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	88.152-	95.193-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	7.266-	7.633-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	17.709-	19.453-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500-	13.500-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	4.500-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	5.000-
		42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	106-	3.934-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	106-	3.934-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.070-	2.720-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	500-
		44311500 Fernmeldeentgelt	0,00	500-	720-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	470-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	124.807-	142.441-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	124.807-	141.941-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	126.259	143.656
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	126.259	143.656
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.450-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.450-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2-	1.215-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2-	1.215-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	124.807	142.441
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	500

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- 11.30.01 Redaktion des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung:

- Redaktion des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Workshops zur Bürgerbeteiligung

Ziele:

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Produktverantwortung: Hauptamtsleiterin

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	2.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Vorhaltung / Pflege von Bauplätzen

Ziele:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
 - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
 - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

Produktverantwortung: Bürgermeister

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	0	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.564-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.564-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	55.346-	92.548-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	55.346-	92.548-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.346-	96.112-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	55.346-	103.012-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000001: Tablets für ein Ratsinformationssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

78312000 30 Tablets á 1.500 €

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Hauptamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000100: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.400-	0	0	0,00	7.500-	5.900-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	13.400-	0	0	0,00	7.500-	5.900-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.400-	0	0	0,00	17.500-	5.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.400-	0	0	0,00	17.500-	5.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.400-	0	0	0,00	17.500-	5.900-	0	0	0	0	0

78312000 Multifunktionsgerät Einwohnermeldeamt 1.900 €
 Registraturschrank OV Weitingen 1.000 €
 Zweite. Geschwindigkeitsanzeigetafel 3.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000101: Barrierefreies Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.860	0	0	0,00	413.600	0	0	0	59.260	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	472.860	0	0	0,00	413.600	0	0	0	59.260	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.860	0	0	0,00	413.600	0	0	0	59.260	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.238.928-	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	1.538.928-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.238.928-	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	1.538.928-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.238.928-	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	1.538.928-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.766.068-	0	0	0,00	286.400-	0	0	0	1.479.668-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.238.928-	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	1.538.928-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000200: Barrierefreies Rathaus Göttelfingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711141002200: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	10.300-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	1.000-	10.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	10.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	10.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	10.300-	0	0	0	0	0

78180000 Investitionszuschuss an Narrenzunft 10.300 €

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000100: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	34.930-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	34.930-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	960-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	960-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.890-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.890-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.890-	0	0	0	0	0

78311000 Windows Lizenz Rathausserver 900 €
 78312000 Neue PC's Rathaus 19 Stück 19.200 €
 Neuer Server Rathaus inkl. Dienstleistung 11.000 €
 Neues Backup Rathaus inkl. Dienstleistung 4.730 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000100: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauamt (Gebäudemanagement)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000100: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.900-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.900-	0	0	0	0	0

78312000 Multifunktionsgerät Bauamt 1.900 €

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251100100: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	8.300-	0	4.000-	250.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	8.300-	0	4.000-	250.000-	4.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	8.300-	0	6.000-	250.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	8.300-	0	6.000-	250.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	8.300-	0	6.000-	250.000-	4.000-	0

78312000 Reissiggreifer 5.000 €
Akku-Rasenmäher 3.300 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251100101: Lagergebäude am Thalbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	162.500-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	162.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	162.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	162.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	162.500-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251100102: Umnutzung Bauhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	75.930	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	75.930	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.930	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	498.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	498.500-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	534.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	458.570-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	534.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		z. Nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251200100: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	21.500-	34.200-	0	3.200-	1.500-	1.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	21.500-	34.200-	0	3.200-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.500-	34.200-	0	3.200-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.500-	34.200-	0	3.200-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.500-	34.200-	0	3.200-	1.500-	1.500-	0

78312000 Fahrzeug für Hausmeister H. Gsell 25.000 €
 Bodenreinigung 2.100 €
 Autoanhänger 1.200 €
 3 Tablets 4.500 €
 Akku-Rucksack 1.400 €

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Allgemeines Grundvermögen Kauf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	590.935-	110.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	590.935-	110.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	590.935-	110.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	590.935-	110.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	590.935-	110.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000002: Allgemeines Grundvermögen Verkauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.323.700	10.000	0	670.000	355.000	10.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	1.323.700	10.000	0	670.000	355.000	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.323.700	10.000	0	670.000	355.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.323.700	10.000	0	670.000	355.000	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000102: Gebäude Schulstraße 2												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000103: Baugebiet Vollmaringer Weg												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.640.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.200.000	440.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.640.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.200.000	440.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.640.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.200.000	440.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	819.300-	0	0	0,00	0	819.300-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	819.300-	0	0	0,00	0	819.300-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.113.000-	0	0	0,00	656.000-	400.500-	0	1.056.500-	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	2.113.000-	0	0	0,00	656.000-	400.500-	0	1.056.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.932.300-	0	0	0,00	656.000-	1.219.800-	0	1.056.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	292.300-	0	0	0,00	656.000-	1.219.800-	0	1.056.500-	2.200.000	440.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.932.300-	0	0	0,00	656.000-	1.219.800-	0	1.056.500-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000200: Baugebiet Täle												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.740.000	0	0	0,00	0	0	0	1.740.000	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.740.000	0	0	0,00	0	0	0	1.740.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.000	0	0	0,00	0	0	0	1.740.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.000-	0	0	0,00	0	186.000-	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	186.000-	0	0	0,00	0	186.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	855.000-	0	0	0,00	306.000-	121.500-	0	427.500-	0	0
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	855.000-	0	0	0,00	306.000-	121.500-	0	427.500-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041.000-	0	0	0,00	306.000-	307.500-	0	427.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	699.000	0	0	0,00	306.000-	307.500-	0	427.500-	1.740.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.041.000-	0	0	0,00	306.000-	307.500-	0	427.500-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000301: Gewerbegebiet Neuer Bahnhof West												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	240.000	84.000	0	348.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	240.000	84.000	0	348.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000	84.000	0	348.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000	84.000	0	318.000	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000302: Gewerbegebiet Neuer Bahnhof Ost												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	427.500	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	427.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	427.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	427.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000303: Baugebiet Holzgasse/Schlössleweg												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	34.500-	0	0	0	40.500-	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	34.500-	0	0	0	40.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.500-	0	0	0	40.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	40.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	34.500-	0	0	0	40.500-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000304: Baugebiet Horber Weg												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	342.000	114.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	342.000	114.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	342.000	114.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	154.300-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	154.300-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	350.000-	0	0	359.150-	359.150-	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	0,00	350.000-	0	0	359.150-	359.150-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	184.300-	0	359.150-	359.150-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	184.300-	0	359.150-	17.150-	114.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	350.000-	184.300-	0	359.150-	359.150-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000400: Baugebiet Seite 2. Bauabschnitt												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	176.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	176.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	176.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	176.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.147.518	1.125.168
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	55.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.143.918	1.067.068
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.600	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	478.017	512.132
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	338.676	374.232
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	139.341	137.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.734.605	1.774.775
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.682.305	1.706.175
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	52.300	68.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	272.698	535.010
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	31.248	45.310
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	240.450	443.700
		34211110 Verkaufserlöse 1250-Jahre Rohrdorf	0,00	0	35.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.522	52.017
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	47	52
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	11.700	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	27.775	32.965
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	180.540	266.736
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	138.800	138.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	41.740	128.036
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.852.900	4.265.838
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.323.281-	1.574.439-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.032.594-	1.233.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	83.617-	96.458-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	207.046-	244.661-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	24-	20-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.561.830-	1.436.975-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	298.300-	237.400-
		42110100 Ausgleichsmaßnahmen und Pflege Ökokonto	0,00	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	616.400-	390.500-
		42120100 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	0,00	18.000-	18.000-
		42120110 Straßenbeleuchtung	0,00	20.800-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	55.080-	34.425-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	2.610-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	22.800-	27.800-
		42320000 Leasing	0,00	2.410-	0
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	0,00	32.900-	41.650-
		42410020 Strom	0,00	53.380-	56.530-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	55.850-	60.250-
		42410022 Wasser	0,00	21.150-	22.950-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	14.000-	14.000-
		42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	25.000-	25.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	14.050-	15.040-
		42620100 Coaching und Konfliktmanagement	0,00	0	3.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	83.110-	77.120-
		42710100 Betriebsstrom	0,00	45.000-	46.000-
		42710110 Verbrauchsmittel	0,00	3.000-	1.500-
		42710120 Holzerte	0,00	54.700-	63.600-
		42710121 Bestandspflege	0,00	3.100-	2.500-
		42710122 Kultur- und Pflanzkosten	0,00	6.200-	12.400-
		42710123 Wild- und Forstschutz	0,00	2.300-	2.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	8.000-	7.800-
		42750000 Lernmittel	0,00	6.800-	6.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	98.000-	244.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.112.563-	1.225.476-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.112.563-	1.225.476-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.953.914-	2.088.434-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	11.000-	8.000-
		43120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg	0,00	176.000-	135.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	268.000-	272.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
	43130100 Zuweisungen an AZV Börstingen	0,00	145.000-	149.000-
	43130110 Zuweisungen an AZV Eutingen-Hochdorf	0,00	371.524-	372.244-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.390-	17.190-
	43180001 Zuschüsse an Dritte LSP	0,00	0	131.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	969.000-	1.004.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	367.587-	493.876-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	10.600-	17.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	19.392-	53.895-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	215.800-	80.350-
	44311110 1250 Jahre Rohrdorf	0,00	0	76.000-
	44311200 Bürobedarf	0,00	2.175-	2.150-
	44311210 Portfolio	0,00	0	620-
	44311300 Bücher und Zeitschriften	0,00	3.000-	3.000-
	44311400 Porto	0,00	200-	200-
	44311500 Fernmeldeentgelt	0,00	10.500-	12.980-
	44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	15.955-	60.955-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	750-	850-
	44318000 Geschäftsausgaben und Honorare	0,00	0	26.000-
	44319000 Geschäftsausgaben und Honorare	0,00	0	10.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	72.015-	79.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	16.200-	20.230-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw- Tätigkeit	0,00	0	48.846-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.319.175-	6.819.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.466.275-	2.553.362-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	214.748	203.438
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	214.748	203.438
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.120.397-	1.018.591-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.120.397-	1.018.591-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	739.820-	781.737-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	739.820-	781.737-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.645.469-	1.596.890-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.111.745-	4.150.252-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.374.883	3.938.706	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	55.600	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.143.918	1.067.068	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.600	2.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.682.305	1.706.175	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	52.300	68.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	31.248	45.310	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	240.450	443.700	0
		64210001 außerordentl. Erträge aus Grundstückserl	0,00	0	185.000	0
		64211110 Verkaufserlöse 1250-Jahre Rohrdorf	0,00	0	35.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	11.000	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	47	52	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	11.700	9.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	27.775	32.965	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	138.800	138.700	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	41.740	128.036	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.206.612-	5.593.724-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.032.594-	1.233.300-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	83.617-	96.458-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	207.046-	244.661-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	24-	20-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	298.300-	237.400-	0
		72110100 Ausgleichsmaßnahmen und Pflege Ökokonto	0,00	0	5.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	616.400-	390.500-	0
		72120100 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	0,00	18.000-	18.000-	0
		72120110 Straßenbeleuchtung	0,00	20.800-	18.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	55.080-	34.425-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500-	2.610-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	22.800-	27.800-	0
	72320000 Leasing	0,00	2.410-	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	32.900-	41.650-	0
	72410020 Strom	0,00	53.380-	56.530-	0
	72410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	55.850-	60.250-	0
	72410022 Wasser	0,00	21.150-	22.950-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	14.000-	14.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	25.000-	25.000-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	14.050-	15.040-	0
	72620100 Coaching und Konfliktmanagement	0,00	0	3.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	83.110-	77.120-	0
	72710100 Betriebsstrom	0,00	45.000-	46.000-	0
	72710110 Verbrauchsmittel	0,00	3.000-	1.500-	0
	72710120 Holzernte	0,00	54.700-	63.600-	0
	72710121 Bestandspflege	0,00	3.100-	2.500-	0
	72710122 Kultur- und Pflanzkosten	0,00	6.200-	12.400-	0
	72710123 Wild- und Forstschutz	0,00	2.300-	2.400-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	8.000-	7.800-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	6.800-	6.800-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	98.000-	244.700-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	11.000-	8.000-	0
	73120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg	0,00	176.000-	135.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	268.000-	272.000-	0
	73130100 Zuweisungen an AZV Börstingen	0,00	145.000-	149.000-	0
	73130110 Zuweisungen an AZV Eutingen-Hochdorf	0,00	371.524-	372.244-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	13.390-	17.190-	0
	73180001 Zuschüsse an Dritte LSP	0,00	0	131.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	969.000-	1.004.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	10.600-	17.100-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	19.392-	53.895-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	215.800-	80.350-	0
	74311110 1250 Jahre Rohrdorf	0,00	0	76.000-	0
	74311200 Bürobedarf	0,00	2.175-	2.150-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74311210 Portfolio	0,00	0	620-	0
	74311300 Bücher und Zeitschriften	0,00	3.000-	3.000-	0
	74311400 Porto	0,00	200-	200-	0
	74311500 Fernmeldeentgelt	0,00	10.500-	12.980-	0
	74311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	15.955-	60.955-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	750-	850-	0
	74318000 Geschäftsausgaben und Honorare	0,00	0	26.000-	0
	74319000 Geschäftsausgaben und Honorare	0,00	0	10.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	72.015-	79.700-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	16.200-	20.230-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	0,00	0	48.846-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.831.729-	1.655.018-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	383.906	1.093.761	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	50.000	4.400	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	306.239	1.080.194	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnung	0,00	22.000	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0,00	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	5.667	9.167	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	248.000	24.500	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	248.000	24.500	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	600.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	600.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	30.200	85.000	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	30.200	85.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	29.000	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	29.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	691.106	1.803.261	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.000-	177.500-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	16.000-	177.500-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.013.389-	3.293.550-	4.416.400-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	719.500-	1.231.000-	3.800.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.267.889-	2.062.550-	616.400-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	26.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	140.400-	59.150-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	140.400-	59.150-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	40.000-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	40.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	446.750-	437.000-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	249.000-	187.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	197.750-	250.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.400-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	4.400-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.660.939-	3.967.200-	4.416.400-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.969.833-	2.163.939-	4.416.400-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.801.562-	3.818.957-	4.416.400-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.725	18.660
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	16.725	17.660
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.533	6.698
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.533	6.698
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.275	3.275
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.275	3.275
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.533	28.633
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.420-	1.317-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.112-	1.028-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	89-	82-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	219-	207-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.880-	79.765-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.100-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	23.080-	11.525-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	0,00	100-	100-
		42410020 Strom	0,00	7.000-	7.000-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	700-	700-
		42410022 Wasser	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	14.000-	14.000-
		42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	25.000-	25.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10.000-	10.440-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	6.900-	6.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.304-	32.491-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.304-	32.491-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.800-	4.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.800-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.100-	35.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	8.100-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	16.200-	700-
		44311300 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-
		44311500 Fernmeldeentgelt	0,00	5.000-	5.000-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	6.000-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	167.504-	153.773-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	136.971-	125.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.695-	6.518-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.695-	6.518-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.571-	15.394-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.571-	15.394-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.266-	21.912-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	156.236-	147.052-

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

Produkte:

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen
- Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

Ziele:

- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen sowie für eigene Zwecke
- Ermittlung der Wahl- bzw. Abstimmungsergebnisse
- Ermittlung der Sitzverteilung
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Produktverantwortung: Hauptamtsleiterin

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.500-	0

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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung:

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
 - zur Löschung von Bränden,
 - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
 - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
 - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

Ziele:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um
 - eine Brandentstehung möglichst zu verhindern
 - eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern
 - die Rettungswege bautechnisch zu sichern und
 - wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen
- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Schutz der Umwelt

Kennzahlen:

- In der Gemeinde Eutingen im Gäu gibt es in jedem Ortsteil eine Einsatzabteilung
- Insgesamt sind es 165 aktive Einsatzkräfte und 75 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr
- Unterhaltung von 10 Feuerwehrfahrzeugen

Produktverantwortung: Hauptamtsleiterin

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.725	18.660
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	16.725	17.660
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.533	6.698
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.533	6.698
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.275	3.275
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.275	3.275
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	27.533	28.633
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.420-	1.317-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.112-	1.028-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	89-	82-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	219-	207-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.880-	79.765-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.100-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	23.080-	11.525-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	0,00	100-	100-
		42410020 Strom	0,00	7.000-	7.000-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	700-	700-
		42410022 Wasser	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	14.000-	14.000-
		42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	25.000-	25.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10.000-	10.440-
		42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	6.900-	6.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.304-	32.491-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.304-	32.491-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.800-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.800-	4.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.600-	35.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	8.100-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
		44311300 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-
		44311500 Fernmeldeentgelt	0,00	5.000-	5.000-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	6.000-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	152.004-	153.773-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	124.471-	125.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.695-	6.518-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.695-	6.518-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.571-	15.394-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.571-	15.394-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.266-	21.912-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	143.736-	147.052-

Für das Produkt 1260.0000 besteht ein Zuschussbudget in Höhe von 103.700 €.

Die kalkulatorischen Kosten gehören nicht zum Budget.

1260.0000/31410000	Pauschalzuweisungen	
	68 Jugendfeuerwehrleute à 40 €	2.720 €
	166 Feuerwehrleute à 90 €	14.940 €
	Summe	17.660 €

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	34.800	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	34.800	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.042	17.042
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	17.042	17.042
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.750	1.750
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.250	1.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	21.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	21.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.092	51.092
12	-	Personalaufwendungen	0,00	104.326-	142.838-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	81.225-	111.697-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	6.681-	8.840-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	16.413-	22.297-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	7-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	367.210-	349.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	213.100-	41.000-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	10.500-	10.600-
		42320000 Leasing	0,00	2.410-	0
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	0,00	15.100-	21.000-
		42410020 Strom	0,00	14.000-	14.000-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	16.100-	18.400-
		42410022 Wasser	0,00	3.000-	4.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	8.000-	7.800-
		42750000 Lernmittel	0,00	6.800-	6.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	78.000-	225.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.364-	67.993-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.364-	67.993-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.685-	58.385-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	9.900-	11.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
	44311200 Bürobedarf	0,00	1.600-	1.600-
	44311300 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.200-	1.200-
	44311400 Porto	0,00	200-	200-
	44311500 Fernmeldeentgelt	0,00	2.800-	3.000-
	44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.185-	1.185-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	35.000-	38.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	586.585-	618.816-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	526.493-	567.724-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.371-	90.868-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	93.371-	90.868-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.208-	13.730-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.208-	13.730-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	105.579-	104.598-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	632.073-	672.322-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Grundschule**

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen**

Kurzbeschreibung:

- Grundschule Eutingen im Gäu mit Außenstelle Grundschule Weitingen
- Der Schulträger schafft die sachlichen und personellen Voraussetzungen für die Grundschule
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. 1 extra Hausmeisterstelle)
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Durchführung von Veranstaltungen
 - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
 - Außerschulische Betreuung (Ganztagesbetreuung)

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Produktverantwortung: Hauptamtsleiterin

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	34.800	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	34.800	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.042	17.042
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	17.042	17.042
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.750	1.750
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.250	1.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	21.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	21.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.092	51.092
12	-	Personalaufwendungen	0,00	104.326-	142.838-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	81.225-	111.697-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	6.681-	8.840-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	16.413-	22.297-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	7-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	367.210-	349.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	213.100-	41.000-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	10.500-	10.600-
		42320000 Leasing	0,00	2.410-	0
		42410000 Bewirtschaftung Gndstücke und bauliche	0,00	15.100-	21.000-
		42410020 Strom	0,00	14.000-	14.000-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	16.100-	18.400-
		42410022 Wasser	0,00	3.000-	4.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	8.000-	7.800-
		42750000 Lernmittel	0,00	6.800-	6.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	78.000-	225.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.364-	67.993-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.364-	67.993-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.785-	47.185-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
		44311200 Bürobedarf	0,00	1.600-	1.600-
		44311300 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.200-	1.200-
		44311400 Porto	0,00	200-	200-
		44311500 Fernmeldeentgelt	0,00	2.800-	3.000-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.185-	1.185-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	35.000-	38.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	576.685-	607.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	516.593-	556.524-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.371-	90.868-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	93.371-	90.868-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.208-	13.730-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.208-	13.730-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	105.579-	104.598-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	622.173-	661.122-

2110.0100/31410000	Flexible Nachmittagsbetreuung	4.000 €
	Verlässliche Grundschule	7.000 €
	Summe	11.000 €

2110.0100/42110000	Allgemein	2.000 €
	Oberlichtöffner erneuern Bau A Schule Eutingen	14.000 €
	Prüfung der Elektroanlagen	5.000 €
	Fenster sanieren UG Schule Weitingen	2.000 €
	zusätzliches Treppengeländer Schule Weitingen	1.000 €
	Sanierung WCs Rektorat Schule Eutingen	17.000 €
	Summe	41.000 €

2110.0100/42210000	Geräte, Ausstattung	
2110.0100/42210000	Pädagogischer Bereich incl. EDV-Betreuung	6.200 €
2110.0100/42210000	Haustechnischer Bereich	3.800 €
	Veeam Backup-Lizenz	600 €
	Summe	10.600 €

2110.0100/42910000	Ganztagsbetreuung Eutingen	119.000 €
	Ganztagesbetreuung Weitingen	82.500 €
	Mittagessen Schule Eutingen	15.500 €
	Mittagessen Schule Weitingen	5.800 €
	Ferienbetreuung	3.000 €
	Summe	225.800 €

2110.0100/44311800	Energiemanagement	1.185 €
	Summe	1.185 €

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbeförderung

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zum Lehrschwimmbecken

Ziele:

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Produktverantwortung: Hauptamtsleiterin

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.900-	11.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	9.900-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.900-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.900-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.900-	11.200-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.366-	20.240-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	12.632-	15.880-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.022-	1.246-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.712-	3.114-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.100-	7.800-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	2.200-	700-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900-	900-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	7.000-	6.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	304-	254-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	304-	254-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	50-
		44311500 Fernmeldeentgelt	0,00	0	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.470-	29.044-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.370-	28.894-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.737-	2.793-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.737-	2.793-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14-	4-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14-	4-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.751-	2.797-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.121-	31.691-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt
- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen
- Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien

Produktverantwortung: Hauptamtsleiterin

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.366-	20.240-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	12.632-	15.880-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.022-	1.246-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.712-	3.114-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.100-	7.800-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	2.200-	700-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900-	900-
		42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	7.000-	6.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	304-	254-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	304-	254-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	50-
		44311500 Fernmeldeentgelt	0,00	0	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.470-	29.044-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.370-	28.894-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.737-	2.793-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.737-	2.793-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14-	4-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14-	4-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.751-	2.797-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.121-	31.691-

2720.0000/42210000	Allgemein	300 €
	Lagerhüllen und Medientaschen für Hörbücher	400 €
	Summe	700 €

2720.0000/42710000	Bücher	4.000 €
	Hörbücher	1.500 €
	laufende Kosten Bibliotheka	700 €
	Summe	6.200 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	31
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	31
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.000
		34211110 Verkaufserlöse 1250-Jahre Rohrdorf	0,00	0	35.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	45.031
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	19.000-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	236-	651-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	236-	651-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.025-	78.025-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.525-	1.525-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500-	500-
		44311110 1250 Jahre Rohrdorf	0,00	0	76.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.261-	89.176-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.261-	44.145-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.208-	80.190-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.208-	80.190-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	72-	319-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	72-	319-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.280-	80.509-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.541-	124.654-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Veranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen (z.B. Gemeindejubiläum)
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.

Ziele:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen
- Darstellung des kulturellen Angebots
- Kulturelle Werbung für die Kommune

Produktverantwortung: Hauptamtsleiterin

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	31
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	31
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.000
		34211110 Verkaufserlöse 1250-Jahre Rohrdorf	0,00	0	35.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	45.031
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	19.000-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	236-	651-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	236-	651-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.025-	78.025-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.525-	1.525-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500-	500-
		44311110 1250 Jahre Rohrdorf	0,00	0	76.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.261-	89.176-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.261-	44.145-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.208-	80.190-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.208-	80.190-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	72-	319-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	72-	319-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.280-	80.509-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.541-	124.654-

2810.0000/42110000	Allgemein	500 €
	Sanierung Feldkreuze	10.000 €
	Summe	10.500 €

2810.0000/44290000	Mitgliedsbeiträge	
	Schwäbischer Heimatbund	70 €
	GEEK e.V. Baden-Württemberg	15 €
	Verein Römerstr. Neckar-Alb-Aare	640 €
	Landschaftserhaltungsverband Lkr. FDS	800 €
	Summe	1.525 €

28100000

Sonstige Kulturpfleg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	31
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	31
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	31
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	19.000-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	236-	651-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	236-	651-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.025-	2.025-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.525-	1.525-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.261-	13.176-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.261-	13.145-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.208-	80.190-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.208-	80.190-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	72-	319-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	72-	319-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.280-	80.509-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.541-	93.654-

28100300

1250 Jahre Rohrdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.000
		34211110 Verkaufserlöse 1250-Jahre Rohrdorf	0,00	0	35.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	45.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	76.000-
		44311110 1250 Jahre Rohrdorf	0,00	0	76.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	76.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	31.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. so. Religionsgem

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. so. Religionsgem
Förderung v. Kirchen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	38.600	47.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	38.600	47.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	88.700	47.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.300-	46.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	20.000-	25.000-
		42410020 Strom	0,00	6.300-	7.500-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	8.000-	8.000-
		42410022 Wasser	0,00	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.050-	2.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.350-	52.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.350	5.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.457-	12.441-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.457-	12.441-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.457-	12.441-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.893	17.891-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge**

Produkte:

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

Ziele:

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung: Hauptamtsleiterin

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	38.600	47.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	38.600	47.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.700	47.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.300-	46.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	20.000-	25.000-
		42410020 Strom	0,00	6.300-	7.500-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	8.000-	8.000-
		42410022 Wasser	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.050-	2.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.350-	48.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.650-	1.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.457-	12.441-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.457-	12.441-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.457-	12.441-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.107-	13.891-

3140.0900/44290000	Füreinander - Miteinander im Landkreis FDS e.V. lt. GR-Beschluss v. 20.04.2010
--------------------	--

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Integrationslastenausgleich

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.000	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.000	4.000-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	779.893	990.608
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	777.293	989.108
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.600	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.546	9.546
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.546	9.546
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	180.600	184.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	128.300	115.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	52.300	68.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	18.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	18.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000.539	1.218.154
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.130.735-	1.317.378-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	884.166-	1.032.254-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	71.406-	80.545-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	175.147-	204.563-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	16-	16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.720-	130.470-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	7.700-	67.600-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	14.400-	7.600-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	0,00	8.000-	11.300-
		42410020 Strom	0,00	5.200-	5.200-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	6.850-	6.450-
		42410022 Wasser	0,00	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.150-	3.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620100 Coaching und Konfliktmanagement	0,00	0	3.000-
		42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	2.420-	3.720-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	20.000-	18.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.051-	57.912-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.051-	57.912-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	977.910-	1.009.910-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	11.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.910-	1.910-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	965.000-	1.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.377-	21.705-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.117-	5.120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.200-	7.200-
		44311200 Bürobedarf	0,00	575-	550-
		44311210 Portfolio	0,00	0	620-
		44311300 Bücher und Zeitschriften	0,00	800-	800-
		44311500 Fernmeldeentgelt	0,00	2.000-	3.680-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.185-	2.185-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	1.300-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.250.793-	2.537.375-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.250.254-	1.319.221-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.481-	89.331-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	87.481-	89.331-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.347-	36.956-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	37.347-	36.956-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	124.828-	126.287-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.375.082-	1.445.508-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produkte:

- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung:

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII
- Sommerferienprogramm
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit:
 - Jugendräume in Göttelfingen und Rohrdorf, Eutingen und im Schwesterngebäude Weitingen
- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen

Ziele:

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktverantwortung: Hauptamtsleiterin

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.600	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.600	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.100	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650-	550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	100-	100-
		42410020 Strom	0,00	100-	100-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	350-	250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.910-	1.910-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.910-	1.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	247-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	47-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.807-	2.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	707-	2.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.328-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.328-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.328-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.035-	2.110-

3620.0400/43180000	Versicherung Sommerferienprogramm	110 €
	Raumkosten Schwesterngeb. Weit.	800 €
	Raumkosten Jugendraum Eut.	1.000 €
	Summe	1.910 €

3620.0400/44290000	Mitgliedsbeiträge	
	Lebenshilfe e.V.	27 €
	Die Treppe	20 €
	Summe	47 €

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Produkte:

- **36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

Kurzbeschreibung:

- In der Gemeinde Eutingen im Gäu gibt es ein breit gefächertes Angebot für die Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis Schuleintritt
- Gemeindeeigene Kindergärten:
 - Eutingen: Fantadu
 - Göttelfingen: Max und Moritz
 - Rohrdorf: Taka-Tuka-Land
- Kirchliche Kindergärten:
 - Eutingen: St. Georg
 - Weitingen: St. Joseph

Ziele:

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

Kennzahlen:

- Plätze in den Einrichtungen U3 + Ü3

Produktverantwortung: Hauptamtsleiterin

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	778.293	990.108
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	777.293	989.108
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.546	9.546
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.546	9.546
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	180.600	184.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	128.300	115.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	52.300	68.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.500	18.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.500	18.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	998.439	1.217.554
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.130.735-	1.317.378-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	884.166-	1.032.254-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	71.406-	80.545-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	175.147-	204.563-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	16-	16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.070-	129.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	7.600-	67.500-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	14.300-	7.500-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	0,00	8.000-	11.300-
		42410020 Strom	0,00	5.100-	5.100-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	6.500-	6.200-
		42410022 Wasser	0,00	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.150-	3.700-
	42620100 Coaching und Konfliktmanagement	0,00	0	3.000-
	42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	2.420-	3.720-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	0,00	20.000-	18.900-
15	- Abschreibungen	0,00	52.051-	57.912-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.051-	57.912-
17	- Transferaufwendungen	0,00	976.000-	1.008.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	11.000-	8.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	965.000-	1.000.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.130-	21.455-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.070-	5.070-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-
	44311200 Bürobedarf	0,00	575-	550-
	44311210 Portfolio	0,00	0	620-
	44311300 Bücher und Zeitschriften	0,00	800-	800-
	44311500 Fernmeldeentgelt	0,00	2.000-	3.680-
	44311800 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	0,00	2.185-	2.185-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	1.300-	1.350-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.247.986-	2.534.665-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.249.547-	1.317.111-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.153-	89.331-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	86.153-	89.331-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	37.347-	36.956-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	37.347-	36.956-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	123.500-	126.287-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.373.047-	1.443.398-

3650.0101/31410000	Kindergartenförderung	970.108 €
	Hort an der Schule	12.400 €
	Sprachförderung Kolibri	6.600 €
	Summe	989.108 €

3650.0101/42110000	Allgemein	2.600 €
	Brandschutztreppe Kiga Fantadu	2.900 €
	Dachvorsprung streichen Kiga Eutingen	4.000 €
	Boden ausbessern und versiegeln Kiga Eutingen	5.000 €
	Austausch Sand Kiga Eutingen	500 €
	Erneuerung Zaun Westseite Kiga Rohrdorf	500 €
	Sanierung linker Sockel am Eingang Kiga Rohrdorf	2.000 €
	Flachdachsanierung Kiga Göttelfingen	50.000 €
	Summe	67.500 €

3650.0101/42210000	Allgemein	600 €
Kostenst. 3650111	neue Spielteppiche	1.000 €
Fantadu	Geburtsstuhls	300 €
Eutingen	Faltpavillon	200 €
	Küchenausstattung	500 €
	Garderobe	500 €
	zusätzliche Tische + Stühle	1.000 €
	Summe	4.100 €

3650.0101/42210000	Allgemein	400 €
Kostenst. 36500112	Flexichair	200 €
Max & Moritz	Spielschrank für Puppenecke	400 €
Göttelfingen	Summe	1.000 €

3650.0101/42210000	Allgemein	400 €
Kostenst. 3650113	Kleinkindschaukel	200 €
Taka-Tuka-Land	Spiegel und Haltestangen	400 €
Rohrdorf	3 Erzieherstühle	1.100 €
	Regal für Wickelbereich	300 €
	Summe	2.400 €

3650.0101/42620000	Fantadu	1.500 €
	Max & Moritz	600 €
	Taka-Tuka-Land	1.200 €
	Summe	3.300 €

3650.0101/44311800	Allgemein	1.000 €
	Energiemanagement	1.185 €
	Summe	2.185 €

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	778.293	990.108
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	777.293	989.108
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.546	9.546
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.546	9.546
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	180.600	184.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	128.300	115.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	52.300	68.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.500	18.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.500	18.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	998.439	1.217.554
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.130.735-	1.317.378-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	884.166-	1.032.254-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	71.406-	80.545-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	175.147-	204.563-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	16-	16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.070-	129.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	7.600-	67.500-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	14.300-	7.500-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	0,00	8.000-	11.300-
		42410020 Strom	0,00	5.100-	5.100-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	6.500-	6.200-
		42410022 Wasser	0,00	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.150-	3.700-
		42620100 Coaching und Konfliktmanagement	0,00	0	3.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz		Ansatz 2020	
			Ertrags- und Aufwandsarten			EUR
			EUR	EUR		
		1	2	3		
	42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	2.420-	3.720-		
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	20.000-	18.900-		
15	- Abschreibungen	0,00	52.051-	57.912-		
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.051-	57.912-		
17	- Transferaufwendungen	0,00	976.000-	1.008.000-		
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	11.000-	8.000-		
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	965.000-	1.000.000-		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.130-	21.455-		
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.070-	5.070-		
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-		
	44311200 Bürobedarf	0,00	575-	550-		
	44311210 Portfolio	0,00	0	620-		
	44311300 Bücher und Zeitschriften	0,00	800-	800-		
	44311500 Fernmeldeentgelt	0,00	2.000-	3.680-		
	44311800 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	0,00	2.185-	2.185-		
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-		
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	1.300-	1.350-		
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.247.986-	2.534.665-		
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.249.547-	1.317.111-		
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0		
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.153-	89.331-		
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	86.153-	89.331-		
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	37.347-	36.956-		
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	37.347-	36.956-		
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	123.500-	126.287-		
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.373.047-	1.443.398-		

36500111

Fantadu

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.220-	5.600-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	12.250-	4.100-
		42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	970-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.630-	3.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44311200 Bürobedarf	0,00	230-	250-
		44311210 Portfolio	0,00	0	250-
		44311300 Bücher und Zeitschriften	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.850-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.850-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.850-	9.500-

36500112

Max u. Moritz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.220-	2.320-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	400-	1.000-
		42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	820-	1.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.395-	2.570-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44311200 Bürobedarf	0,00	195-	150-
		44311210 Portfolio	0,00	0	220-
		44311300 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.615-	4.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.615-	4.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.615-	4.890-

36500113

Taka-Tuka-Land

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.280-	3.300-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	1.650-	2.400-
		42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	630-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.350-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44311200 Bürobedarf	0,00	150-	150-
		44311210 Portfolio	0,00	0	150-
		44311300 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.630-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.630-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.630-	5.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.210-	1.010-
		42410020 Strom	0,00	60-	60-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	1.100-	900-
		42410022 Wasser	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.210-	1.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.210-	1.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.210-	1.010-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4120

Deutsches Rotes Kreuz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.210-	1.010-
		42410020 Strom	0,00	60-	60-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	1.100-	900-
		42410022 Wasser	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.210-	1.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.210-	1.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.210-	1.010-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.291	11.291
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	11.291	11.291
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.590	3.590
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.590	3.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.881	28.881
12	-	Personalaufwendungen	0,00	69.243-	92.666-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	53.309-	72.441-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.407-	5.745-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	11.526-	14.480-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.500-	75.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	11.400-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	2.200-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	0,00	9.600-	8.500-
		42410020 Strom	0,00	16.900-	17.500-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	18.700-	18.300-
		42410022 Wasser	0,00	6.700-	6.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.787-	63.393-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.787-	63.393-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.830-	3.830-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.830-	3.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.195-	7.345-
		44311500 Fernmeldeentgelt	0,00	700-	700-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	0,00	3.395-	3.395-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	3.100-	3.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	208.555-	242.734-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	181.674-	213.853-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	71.900	71.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	71.900	71.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.747-	20.724-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	36.747-	20.724-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	64.064-	64.537-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	64.064-	64.537-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.911-	13.361-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	210.585-	227.214-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Schützen-, Sport- u. Tennisanlagen
- Verrechnung der Pachtpreise für Sport- und Tennisplätze zur Förderung der Jugendarbeit
- Gemeindeanteil an der Sportplatzbewässerung

Ziele:

- Bürgerorientierte Sportentwicklung

Produktverantwortung: Hauptamtsleiterin

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.830-	3.830-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.830-	3.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.830-	3.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.830-	3.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.830-	3.830-

4210.0000/43180000	Förderung der Sportvereine		
	Verein	Bewässerung	Gelände+Gebäude
	SV Eutingen	360 €	700 €
	TC Eutingen	260 €	100 €
	FC Göttelfingen	1.100 €	230 €
	SF Rohrdorf	360 €	200 €
	TSV Weitingen	140 €	100 €
	TC Weitingen	250 €	30 €
	Summe	2.470 €	1.360 €
	Gesamtsumme:		3.830 €

Verrechnung der Pachtpreise für Sportgebäude und -gelände zur Förderung der Jugendarbeit 1.360 €.
Produkt/Kostenstelle 1133.0000 / 34110000

Gemeindeanteil Sportplatzbewässerung 2.470 € in den Jahren 2017 - 2021 zur Förderung der Jugendarbeit (GR-Beschluss v. 14.02.2017)

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Lehrschwimmbecken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	35.628-	33.778-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	27.464-	26.353-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.298-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.865-	5.325-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.300-	20.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	200-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	0,00	3.100-	2.000-
		42410020 Strom	0,00	7.900-	8.200-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	3.000-	3.000-
		42410022 Wasser	0,00	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	183-	183-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	183-	183-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.611-	54.761-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	48.611-	48.761-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.300	49.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	49.300	49.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.788-	1.525-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.788-	1.525-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	210-	204-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	210-	204-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.302	47.571

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.309-	1.190-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sporthallen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Kleinspielfelder)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27m x 45m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Tennisanlagen
- In der Gemeinde Eutingen im Gäu gibt es folgende Hallen und Kleinspielfelder:
 - Halle Eutingen im Gäu
 - Korntalhalle Göttelfingen
 - Halle Rohrdorf
 - Halle Weitingen
 - Kunstrasenspielfeld Eutingen
 - Kleinspielfeld Weitingen
 - Bolzplatz Rohrdorf
 - Bolzplatz Göttelfingen

Ziele:

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Produktverantwortung: Bauamtsleiter

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Sporthallen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.291	11.291
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	11.291	11.291
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.590	3.590
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.590	3.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.881	22.881
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.615-	58.888-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	25.845-	46.088-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.109-	3.645-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.661-	9.155-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.200-	55.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.900-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	2.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	0,00	6.500-	6.500-
		42410020 Strom	0,00	9.000-	9.300-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	15.700-	15.300-
		42410022 Wasser	0,00	5.100-	5.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.604-	63.210-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.604-	63.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.695-	6.845-
		44311500 Fernmeldeentgelt	0,00	700-	700-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.895-	2.895-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	3.100-	3.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	152.114-	184.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	129.233-	161.262-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.600	22.600

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.600	22.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.959-	19.199-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.959-	19.199-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	63.853-	64.333-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	63.853-	64.333-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.212-	60.932-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	205.446-	222.194-

4241.0000/35910000	Allgemein	2.500 €
	Duschenpauschale Göttelfingen	420 €
	Duschenpauschale Rohrdorf	170 €
	Duschenpauschale Weitingen	500 €
	Summe	3.590 €

4241.0000/42110000	Allgemein	6.000 €
	Nacharbeiten aufgrund TÜV Untersuchung Halle Eutingen	1.000 €
	Nacharbeiten aufgrund TÜV Untersuchung Halle Göttelfingen	1.000 €
	Nacharbeiten aufgrund TÜV Untersuchung Halle Rohrdorf	1.000 €
	Bühnenboden versiegeln Halle Rohrdorf	1.500 €
	Sockel außen ausbessern Halle Rohrdorf	4.000 €
	Sockel innen streichen Halle Göttelfingen	3.500 €
	Summe	18.000 €

4241.0000/44311800	Allgemein	1.710 €
	Energieberatung	1.185 €
	Summe	2.895 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	83.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	55.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	27.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.600	77.596
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.600	77.596
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.100	170.996
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42110100 Ausgleichsmaßnahmen und Pflege Ökokonto	0,00	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	131.000-
		43180001 Zuschüsse an Dritte LSP	0,00	0	131.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.800-	184.246-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.600-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	33.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	149.200-	40.200-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	0,00	0	25.000-
		44318000 Geschäftsausgaben und Honorare	0,00	0	26.000-
		44319000 Geschäftsausgaben und Honorare	0,00	0	10.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	48.846-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.800-	320.246-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	140.700-	149.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.938-	26.789-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.938-	26.789-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.938-	26.789-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	164.638-	176.039-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Städteplanung und Bauordnung**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung
- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
- Raumordnerische Abstimmung
- Städtebauliche Rahmenplanungen
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen
- Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Landessanierungsprogramm

Produktverantwortung: Bauamtsleiter

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Städteplanung und Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	83.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	55.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	27.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.600	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.600	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.600	84.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42110100 Ausgleichsmaßnahmen und Pflege Ökokonto	0,00	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	131.000-
		43180001 Zuschüsse an Dritte LSP	0,00	0	131.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	143.800-	75.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	800-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	143.000-	39.000-
		44318000 Geschäftsausgaben und Honorare	0,00	0	26.000-
		44319000 Geschäftsausgaben und Honorare	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	143.800-	211.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	138.200-	127.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.604-	26.789-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.604-	26.789-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.604-	26.789-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	159.804-	154.289-

5110.0000/44310000	FNP, Geomedia	3.000 €
	"Bahnhofstraße", Eutingen	5.000 €
	Schuppengebiet "Wasserland" Weitingen	3.000 €
	Aufstellung BPL "Schlössle"	15.000 €
	BPL "GE Neuer Bahnhof West"	5.000 €
	Allgemeine Aufwendungen	8.000 €
	Summe	39.000 €

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Umlegung und Gutachterausschuss

Produkte:

- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung:

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Aushandeln von Grundstückstauschverträgen
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB
- Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Einrichtung, Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung
- Erstellung von Verkehrswertgutachten von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Gutachterausschuss

Ziele:

- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile , auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Produktverantwortung: Hauptamtsleiterin

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Umlegung und Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	76.596
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	76.596
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	86.596
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	108.346-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	800-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	33.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.200-	1.200-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	0,00	0	25.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	48.846-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	108.346-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	21.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.334-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.334-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.334-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.834-	21.750-

51111.0000/44290000	Umlegungskosten Vollmaringer Weg	18.000 €
	Umlegungskosten Täle	8.000 €
	Umlegungskosten Horber Weg	7.000 €
	Summe	33.000 €

5111.0000/44311800	Zusammenlegung Gutachterausschuss	25.000 €
	Summe	25.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.498	36.860
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	22.498	36.860
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.498	39.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.800-	30.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	19.500-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	1.000-	500-
		42410020 Strom	0,00	400-	1.700-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	3.900-	6.000-
		42410022 Wasser	0,00	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.183-	26.958-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.183-	26.958-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.750-	4.220-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	3.750-	4.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.733-	61.878-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.235-	22.018-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.076-	73.228-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.076-	73.228-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.116-	54.979-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	33.116-	54.979-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.192-	128.207-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	78.427-	150.225-

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Mietwohnungen und Pachtflächen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.498	36.860
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	22.498	36.860
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.498	39.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.300-	30.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	19.000-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	1.000-	500-
		42410020 Strom	0,00	400-	1.700-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	3.900-	6.000-
		42410022 Wasser	0,00	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.183-	26.958-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.183-	26.958-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.750-	4.220-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	3.750-	4.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.233-	61.378-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.735-	21.518-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.076-	73.228-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.076-	73.228-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.116-	54.979-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	33.116-	54.979-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.192-	128.207-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	77.927-	149.725-

5220.0000/34110000	Mieten und Pachten	33.500 €
	Verrechnung Förderung des Sports	1.360 €
	Erbbauszinsen	2.000 €
	Summe	36.860 €

5220.0000/35910000	Allgemein	2.000 €
	Nabu	1.000 €
	Summe	3.000 €

5220.0000/42110000	Allgemein	7.000 €
	Fenstererneuerung Wohnung Schulstr.	12.000 €
	Summe	19.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	261.100	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	261.100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	181.574	180.155
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	42.233	42.255
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	139.341	137.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.444.630	1.484.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.444.630	1.484.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.750	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.750	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.475	26.965
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	8.700	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	17.775	17.965
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	135.550	135.450
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	135.300	135.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.052.079	1.830.270
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	455.990-	209.710-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	400.900-	158.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	2.610-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	46.590-	43.100-
		42710100 Betriebsstrom	0,00	4.000-	4.000-
		42710110 Verbrauchsmittel	0,00	3.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	321.996-	332.813-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	321.996-	332.813-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	960.524-	928.244-
		43120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg	0,00	176.000-	135.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	268.000-	272.000-
		43130100 Zuweisungen an AZV Börstingen	0,00	145.000-	149.000-
		43130110 Zuweisungen an AZV Eutingen-Hochdorf	0,00	371.524-	372.244-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	25.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.400-	2.400-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.700-	22.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.743.610-	1.495.867-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	308.469	334.403
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	142.848	131.538
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	142.848	131.538
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135.684-	143.451-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	135.684-	143.451-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	223.697-	221.777-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	223.697-	221.777-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	216.533-	233.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	91.936	100.713

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
- Sicherstellung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
- Störungsfreier Betrieb der Stromversorgung und Straßenbeleuchtung
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Nutzung von Synergieeffekten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung

Produktverantwortung: Kämmerin

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	132.300	132.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	132.300	132.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	132.300	132.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	132.300	132.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.770-	6.331-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.770-	6.331-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.770-	6.331-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	127.530	125.669

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.200
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	3.000	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000	3.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000	3.200

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Ziele:

- Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Sicherung der Wasservorkommen
- Schonung der vorhandenen Wasserressourcen
- Sicherung des Bedarfs für Beregnungs- und Industriezwecke
- Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung

Produktverantwortung: Kämmerin

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.452	13.279
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.369	1.369
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	14.083	11.910
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	534.100	561.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	534.100	561.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	549.802	574.829
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.600-	58.010-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	55.000-	49.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	2.610-
		42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	6.100-	6.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	88.461-	90.450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	88.461-	90.450-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	268.000-	272.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	268.000-	272.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800-	23.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.700-	22.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	422.861-	444.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	126.941	130.569
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.531-	64.815-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	65.531-	64.815-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.641-	44.914-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	48.641-	44.914-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	114.172-	109.729-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.768	20.840

5330.0900/33210000	228.000 cbm á 2,33 € ergibt ca.	531.240 €
	Grundgebühr	30.060 €
	Summe	561.300 €

5330.0900/42120000	Allgemein	25.000 €
	Schachtsanierungen	4.000 €
	Untersuchung Wasserleitung B28	20.000 €
	Summe	49.000 €

5330.0900/44311800	Steuerberatung	2.500 €
	Installateurverzeichnis	200 €
	Externe Betreuung der Wasserversorgung jährlich	20.000 €
	Summe	22.700 €

5330.0900/44310000	Allgemein	100 €
	Erweiterung Wasserleitungskataster	1.000 €
	Summe	1.100 €

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.117
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.117
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.117
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.008-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.008-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.008-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.891-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.067-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	8.067-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.067-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.958-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	63.630	55.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	63.630	55.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.750	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.750	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.475	26.965
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	8.700	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	17.775	17.965
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	92.855	85.465
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.990-	34.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	36.990-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.849-	3.039-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.849-	3.039-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.839-	37.539-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	53.016	47.926
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.379-	19.382-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.379-	19.382-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.977-	7.512-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.977-	7.512-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.356-	26.894-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.660	21.032

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.750	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.750	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.475	26.965
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	8.700	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	17.775	17.965
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.225	29.965
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.200-
		42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	4.000-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.225	25.765
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.888-	12.052-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.888-	12.052-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.888-	12.052-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.337	13.713

53700001

Erddeponie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	63.630	55.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	63.630	55.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	63.630	55.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.990-	30.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.500-
		42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	32.990-	28.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.849-	3.039-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.849-	3.039-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.839-	33.339-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.791	22.161
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.491-	7.330-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.491-	7.330-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.977-	7.512-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.977-	7.512-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.468-	14.842-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.323	7.319

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Ziele:

- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
- Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter
- Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks
- Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals
- Schutz der Kanalisation
- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen
- Schadloسة Beseitigung von Abwasser aus nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken

Produktverantwortung: Kämmerin

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	261.100	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	261.100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	166.122	164.759
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	40.864	38.769
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	125.258	125.990
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	846.900	867.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	846.900	867.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.274.122	1.032.659
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	356.400-	117.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	345.900-	108.000-
		42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	3.500-	3.700-
		42710100 Betriebsstrom	0,00	4.000-	4.000-
		42710110 Verbrauchsmittel	0,00	3.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	230.686-	233.316-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	230.686-	233.316-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	692.524-	656.244-
		43120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg	0,00	176.000-	135.000-
		43130100 Zuweisungen an AZV Börstingen	0,00	145.000-	149.000-
		43130110 Zuweisungen an AZV Eutingen-Hochdorf	0,00	371.524-	372.244-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.280.910-	1.008.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.788-	24.599
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	142.848	131.538
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	142.848	131.538
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.004-	52.923-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	48.004-	52.923-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	168.079-	161.284-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	168.079-	161.284-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.235-	82.669-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	80.023-	58.070-

5380.0000/33210000	211.000 cbm á 3,03 € ergibt ca.	639.330 €
	519.557 qm á 0,44 € ergibt ca.	228.605 €
	Summe	867.900 €

5380.0000/42120000	Allgemein	10.000 €
	Umbau Regenwasserableitung ehem. Waldhorn Eut.	22.000 €
	Untersuchung Wasserableitung Eutingen Nord/Ost	20.000 €
	Schachtsanierungen	4.000 €
	AKP Eutingen	24.000 €
	AKP Göttelfingen	28.000 €
	Summe	108.000 €

5380.0000/42710100	Dosierstation	1.500 €
	RÜB Göttelfingen	2.500 €
	Summe	4.000 €

5380.0000/44310000	Allgemein	300 €
	Erweiterung Kanalkataster	1.000 €
	Summe	1.300 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	4.000	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.000	4.000	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	252.031	285.220	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	252.031	285.220	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	700	1.200	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	700	1.200	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500	
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	3.500	3.500	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	261.231	294.920	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	281.100-	299.300-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	196.000-	216.000-	
		42120100 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	0,00	18.000-	18.000-	
		42120110 Straßenbeleuchtung	0,00	20.800-	18.000-	
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-	
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	5.000-	5.000-	
		42710100 Betriebsstrom	0,00	41.000-	42.000-	
15	-	Abschreibungen	0,00	482.228-	554.144-	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	482.228-	554.144-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	420-	425-	
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	395-	395-	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	25-	30-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	763.748-	853.869-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	502.517-	558.949-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	291.269-	157.326-	
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	291.269-	157.326-	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	202.749-	223.865-	
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	202.749-	223.865-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	494.018-	381.191-	

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	996.535-	940.140-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Produktverantwortung: Bauamtsleiter

THH2
54
5410

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	252.031	282.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	252.031	282.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	700	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	700	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	3.500	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	261.231	292.380
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	281.100-	299.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	196.000-	216.000-
		42120100 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	0,00	18.000-	18.000-
		42120110 Straßenbeleuchtung	0,00	20.800-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	5.000-	5.000-
		42710100 Betriebsstrom	0,00	41.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	482.228-	538.718-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	482.228-	538.718-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	420-	425-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	395-	395-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	25-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	763.748-	838.443-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	502.517-	546.063-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	291.269-	157.326-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	291.269-	157.326-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	202.749-	212.580-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	202.749-	212.580-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	494.018-	369.906-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	996.535-	915.969-

5410.0000/42120000	Allgemein	25.000 €
	Verbesserung Verkehrssicherheit Eyacher Str. 49	30.000 €
	Sanierung/Ausbau div. Pflasterflächen im Zuge Gäuwärme Weitingen	10.000 €
	Einlaufschächte leeren	10.000 €
	Fremdleistungen Winterdienst	2.000 €
	Baumpflegearbeiten auf Grund der Baumkontrolle	2.000 €
	Brunnenunterhaltung	23.000 €
	Summe	102.000 €

5410.0000/42120110	Allgemein	5000
	Ultraschalluntersuchung Lichtmasten 2. Teil	13.000 €
	Summe	18.000 €

5410.0000/44311800	Energieberatung	395 €
	Summe	395 €

5410.0010/42120000	Allgemein (auch Starkregenschäden)	20.000 €
	Belagserneuerung Feldweg bei Landhausstraße	39.000 €
	Einschotterung Scheueräckerweg Eutingen/Rohrdorf	36.000 €
	Verbesserung Einmündungsbereich Urnburger Höfe	19.000 €
	Summe	114.000 €

5410.0010/42710000	Bankette fräsen/mulchen	5.000 €
	Summe	5.000 €

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	252.031	282.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	252.031	282.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	700	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	700	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	3.500	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	261.231	292.380
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	211.100-	180.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	131.000-	102.000-
		42120100 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	0,00	18.000-	18.000-
		42120110 Straßenbeleuchtung	0,00	20.800-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-
		42710100 Betriebsstrom	0,00	41.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	482.228-	530.010-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	482.228-	530.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	420-	425-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	395-	395-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	25-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	693.748-	710.735-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	432.517-	418.355-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	279.972-	140.465-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	279.972-	140.465-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	148.131-	148.890-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	148.131-	148.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	428.103-	289.355-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	860.620-	707.710-

54100010

Feld- und Radwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000-	119.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	65.000-	114.000-
		42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.708-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	8.708-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000-	127.708-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.000-	127.708-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.297-	16.861-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.297-	16.861-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	54.617-	63.690-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	54.617-	63.690-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.914-	80.551-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	135.914-	208.259-

54700000

Verkehrsbetriebe/ÖPN

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.540
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.426-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	15.426-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.426-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.886-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.285-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	11.285-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.285-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.171-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	17.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	56.800	46.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	56.800	46.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	133.200	333.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	133.200	333.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47	52
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	47	52
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	191.047	399.602
12	-	Personalaufwendungen	0,00	191-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	150-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	12-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	29-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.700-	178.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	33.100-	66.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	19.500-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	100-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	0,00	0	550-
		42410020 Strom	0,00	200-	200-
		42410022 Wasser	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	15.000-	12.000-
		42710120 Holzernte	0,00	54.700-	63.600-
		42710121 Bestandspflege	0,00	3.100-	2.500-
		42710122 Kultur- und Pflanzkosten	0,00	6.200-	12.400-
		42710123 Wild- und Forstschutz	0,00	2.300-	2.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.896-	46.690-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.896-	46.690-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50-	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.160-	56.360-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	30.400-	25.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	8.660-	9.530-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	16.200-	20.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	230.997-	281.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.950-	118.452
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	356.028-	285.495-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	356.028-	285.495-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	129.287-	127.797-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	129.287-	127.797-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	485.315-	413.292-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	525.265-	294.840-

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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten

Ziele:

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Ortsteils
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Bereitstellung von Erholungsflächen

Produktverantwortung: Bauamtsleiter

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.000-	48.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	29.000-	48.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.909-	7.553-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.909-	7.553-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.809-	56.953-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.809-	56.603-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	272.087-	200.054-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	272.087-	200.054-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	713-	1.794-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	713-	1.794-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	272.800-	201.848-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	304.609-	258.451-

5510.0000/42110000		
	Allgemein	7.500 €
	Bepflanzung Rathausplatz	1.500 €
	Unterhaltung Kinderspielplätze	20.000 €
	Beschattung Spielplatz Rohrdorf	5.000 €
	TÜV Prüfung Spielplätze	2.500 €
	Mäharbeiten durch externe Firma (u.a. Regenbecken)	10.000 €
	Laubentsorgung	2.000 €
	Summe	48.500 €

Eutingen im Gäu

Haushaltsplan 2020

5510.0000/44110100	Ausgleichsmaßnahmen und Pflege Ökokonto Göttelfingen	5.000 €
		5.000 €

5510.0000/44210000	"Pflanzaktion" Eutingen und Weitingen	900 €
		900 €

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern

Ziele:

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung: Bauamtsleiter

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.500-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	30.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.500-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.500-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.112-	20.935-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	37.112-	20.935-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.112-	20.935-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	77.612-	35.435-

5520.0000/42120000	Allgemein	2.000 €
	Gräben ausfräsen	5.000 €
	Summe	7.000 €

5520.0000/31410000	Zuschuss für Starkregenereignisse	17.500 €
5520.0000/43110000	Untersuchung Starkregenereignisse Eutingen	25.000 €

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung / Ziele:

Die Gemeinde Eutingen im Gäu stellt im Hinblick auf eine nachfrageorientierte Bedarfsdeckung in jedem Ortsteil eine Bestattungsmöglichkeit zur Verfügung.

Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören:

- Bereitstellung von Reihengräber, Rasenreihengräber, Wahlgräber, Urnenreihengräber, Rasenurnengräber, Urnenwahlgräber, Urnengräber im Baumgrabfeld,
- Bau- und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände
- Bau- und Unterhaltung von Aussegnungshallen

Produktverantwortung: Hauptamtsleiterin

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	56.800	46.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	56.800	46.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47	52
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	47	52
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	57.847	48.052
12	-	Personalaufwendungen	0,00	191-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	150-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	12-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	29-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.900-	33.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.100-	18.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	100-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	0,00	0	550-
		42410020 Strom	0,00	200-	200-
		42410022 Wasser	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	15.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.987-	39.137-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.987-	39.137-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50-	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.160-	1.530-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	760-	830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.288-	74.367-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.441-	26.315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.969-	60.985-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.969-	60.985-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.299-	7.349-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.299-	7.349-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.268-	68.334-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	55.710-	94.649-

5530.0000/42410000	Externe Reinigung der Leichenhalle Eutingen	550 €
---------------------------	---	--------------

5530.0300/34800000	Allgemein	52 €
---------------------------	-----------	-------------

5530.0300/43180000	Zuschuss an VDK	50 €
---------------------------	-----------------	-------------

5530.0500/42110000	Allgemein	100 €
	Malerarbeiten Aussegnungshalle Eutingen	14.000 €
	Summe	14.100 €

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	55.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	55.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	55.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	191-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	150-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	12-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	29-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000-	16.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	0,00	0	550-
		42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	15.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.987-	39.137-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.987-	39.137-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	960-	1.030-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	760-	830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.138-	56.717-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.138-	11.717-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.969-	60.985-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.969-	60.985-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.299-	7.349-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.299-	7.349-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.268-	68.334-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	55.407-	80.051-

55300300

Kriegsgräber, Ehrengräber, jüd. u. sonst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47	52
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	47	52
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47	52
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50-	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	203-	498-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	203-	498-

55300500

Leichen und Trauerhallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.800	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.800	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900-	16.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	14.100-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	100-	300-
		42410020 Strom	0,00	200-	200-
		42410022 Wasser	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	16.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	14.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	14.600-

55301101

Grabumrandungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	500

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550	Forstwirtschaft

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen)

Ziele:

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen
- Unterstützung privater Waldbesitzer

Produktverantwortung: Kämmerin

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	133.200	333.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	133.200	333.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	133.200	333.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.300-	88.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	8.000-	8.000-
		42710120 Holzernte	0,00	54.700-	63.600-
		42710121 Bestandspflege	0,00	3.100-	2.500-
		42710122 Kultur- und Pflanzkosten	0,00	6.200-	12.400-
		42710123 Wild- und Forstschutz	0,00	2.300-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.100-	28.930-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	7.900-	8.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	16.200-	20.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	98.400-	117.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.800	215.870
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.860-	3.521-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.860-	3.521-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	118.274-	118.654-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	118.274-	118.654-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	122.134-	122.175-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	87.334-	93.695

5550.0000/34210000	Holzverkauf	118.000 €
	Verkauf von Ökopunkten	215.700 €
	Summe	333.700 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.799
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.799
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	2.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	104.000	106.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	104.000	106.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	750
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	106.100	111.149
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.320-	13.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.400-	5.100-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	1.600-	1.700-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	0,00	100-	200-
		42410020 Strom	0,00	3.320-	3.370-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	500-	1.500-
		42410022 Wasser	0,00	1.400-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.213-	42.177-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.213-	42.177-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.800-	6.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.800-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.225-	18.565-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	950-	950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	0,00	1.095-	1.095-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	14.180-	16.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.558-	80.712-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.542	30.437
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.706-	29.436-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.706-	29.436-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.696-	22.379-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	23.696-	22.379-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.402-	51.815-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.860-	21.378-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung / Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter kommunaler Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter kommunaler Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen

Ziele:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Wirtschaftskraft des Standorts und der Finanzkraft der Gemeinde
- Sicherung der Entwicklungsmöglichkeiten von am Standort befindlichen Betrieben
- Ansiedlung von neuen Industrie- und Gewerbebetrieben

Produktverantwortung: Bürgermeister

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.700-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.168-	24.268-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.168-	24.268-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.168-	24.268-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.868-	29.268-

5710.0000/43180000	Kommunales Energiemanagement, Energiebericht	4.500 €
	Summe	4.500 €

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

Produkte:

- **57.30.03 Schlachteinrichtungen**
- **57.30.06 Kleine Markthalle**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**
- **57.30.09 Solarpark Hirtenhaus**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühlhallen
- Unterhaltung Kleine Markthalle
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung / Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Ziele:

- Versorgung der Bevölkerung
- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Produktverantwortung:

57.30.03	Schlachteinrichtungen	Bauamtsleiter
57.30.06	Kleine Markthalle	Bauamtsleiter
57.30.07	Jahrmärkte u. sonst. Veranstaltungen	Hauptamtsleiterin
57.30.08	Festhallen und Festplätze	Bauamtsleiter
57.30.09	Solarpark Hirtenhaus	Kämmerin

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.799
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.799
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	2.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	104.000	106.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	104.000	106.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	750
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	106.100	111.149
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.320-	13.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.400-	5.100-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	1.600-	1.700-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	0,00	100-	200-
		42410020 Strom	0,00	3.320-	3.370-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	500-	1.500-
		42410022 Wasser	0,00	1.400-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.213-	42.177-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.213-	42.177-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.275-	17.615-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.095-	1.095-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	14.180-	16.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.808-	72.862-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.292	38.287
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.538-	5.168-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.538-	5.168-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.696-	22.379-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	23.696-	22.379-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.234-	27.547-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.058	10.740

5730.0600/44311800	Energieberatung	395 €
	Summe	395 €

5730.0700/44310000	Weihnachtsmarkt Göttelfingen	300 €
	Summe	300 €

5730.0900/44410000	Körperschaftssteuer	7.900 €
	Solidaritätszuschlag	400 €
	Gewerbsteuer	5.900 €
	Versicherung	1.530 €
	Summe	15.730 €

57300300

Schlachteinrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.850-	1.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	200-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	600-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	0,00	50-	150-
		42410020 Strom	0,00	300-	300-
		42410022 Wasser	0,00	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.037-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.037-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115-	120-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	15-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.002-	1.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.502-	1.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.961-	819-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.961-	819-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	194-	290-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	194-	290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.155-	1.109-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.656-	2.179-

57300600

Kleine Markthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.799
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.799
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	350
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	2.149
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.970-	4.170-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	0,00	50-	50-
		42410020 Strom	0,00	620-	620-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	500-	1.500-
		42410022 Wasser	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.528-	5.528-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.528-	5.528-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	795-	795-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	0,00	395-	395-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.293-	10.493-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.043-	8.344-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.650-	5.520-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.650-	5.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.650-	5.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.693-	13.864-

57300700

Jahrmärkte u. sonstige Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000	1.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.989-	3.805-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.989-	3.805-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.989-	3.805-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.989-	2.605-

57300800

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	350	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	350	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	400-	400-
		42410020 Strom	0,00	400-	450-
		42410022 Wasser	0,00	700-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65-	70-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	65-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.565-	1.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.215-	1.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.215-	1.020-

57300900

Solarpark Hirtenhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	104.000	106.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	104.000	106.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	104.000	106.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.000-	4.000-
		42410020 Strom	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.649-	36.649-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.649-	36.649-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300-	16.330-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	13.700-	15.730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.949-	58.979-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	47.051	47.521
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	588-	544-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	588-	544-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.852-	16.569-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.852-	16.569-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.440-	17.113-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.611	30.408

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.600-	2.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.600-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450-	450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.050-	2.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.050-	2.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.050-	2.850-

5750.0000/43180000	Umlage an NET	2.400 €
	Summe	2.400 €

5750.0000/44290000	Deutsche Verkehrswacht	50 €
	Neckarerlebnistal	250 €
	Verein Förderung neuer Medien	150 €
	Summe	450 €

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Feuerwehrausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	53.400-	11.250-	0	0	60.000-	200.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	53.400-	11.250-	0	0	60.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	53.400-	11.250-	0	0	60.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	53.400-	11.250-	0	0	47.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	53.400-	11.250-	0	0	60.000-	200.000-	0

78312000 9 Atemschutzgeräte 11.250 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000100: Sanier. FW-Gerätehaus Eutingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	16.070	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	16.070	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.070	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	105.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	105.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	89.430-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	105.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000101: Lagergebäude am Talbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	81.250-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	81.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	81.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	81.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	81.250-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000400: Neu-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Weitingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.300	0	0	0,00	0	174.725	0	124.075	48.500	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	322.300	0	0	0,00	0	174.725	0	99.075	48.500	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347.300	0	0	0,00	0	174.725	0	124.075	48.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.629.058-	0	0	0,00	30.000-	268.000-	1.000.000-	1.000.000-	331.058-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.629.058-	0	0	0,00	30.000-	268.000-	1.000.000-	1.000.000-	331.058-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.629.058-	0	0	0,00	30.000-	268.000-	1.000.000-	1.000.000-	331.058-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.281.758-	0	0	0,00	30.000-	93.275-	1.000.000-	875.925-	282.558-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.629.058-	0	0	0,00	30.000-	268.000-	1.000.000-	1.000.000-	331.058-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Grundschule
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	22.500-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	22.500-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.500-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

78312000 Fahrzeugunterstellplatz und Müllinsel 28.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100100: Fertigdoppelgarage GS Eutingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100101: Umbau Werkräume für KIGA GS Eutingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100102: Umbau C Bau für 3 U3-Gruppen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	470.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	470.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	470.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	470.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	470.000-	0	0	0

78710000 Planungskosten

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
72720000100: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. so. Religionsgem
Förderung v. Kirchen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72910000000: Kirchturmsanierung Eutingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	17.750-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	17.750-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.750-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.750-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.750-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101100: Um-/Anbau Fantadu												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	970.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	970.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	970.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	970.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	970.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101101: Neuausstattung U3-Gruppe Interimslösung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101102: Neuausstattung 2 U3 Gruppen C-Bau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101103: Neue Küche Fantadu												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101300: Taka-Tuka-Land												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

78710000 Klimagerät 7.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111100: Bewegliche Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112200: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500113300: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4120

Deutsches Rotes Kreuz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741200000100: Lagergebäude am Thalbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	82.750-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	82.750-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	82.750-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	82.750-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	82.750-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sport und Bäder

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000103: Ausleihung an SVE WLSB+Eigenanteil Mehrk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	18.000	0	0	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sport und Bäder
 4241 Sporthallen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000001: Investitionszuschüsse an Sportvereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000100: Mehrzweckhalle Eutingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000101: Neu-/Umbau Mehrzweckhalle Eutingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	40.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	40.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	40.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	40.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	40.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000102: Bau eines Kleinspielfeldes												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0

78710000 Starkregenschutzwall

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000103: Sportanlagen Talbach Eutingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000200: Korntalhalle Göttelfingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.167	2.167	0	2.167	1.261	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	3.167	2.167	0	2.167	1.261	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.167	2.167	0	2.167	1.261	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.167	2.167	0	2.167	1.261	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

68180000 12 Jahre, 50TEuro, Ersatzdarlehenstilgung **erstmals 2010**

Hallenfonds 1.000 €
 Vereinsfördermittel 1.000 €
 FC Göttelfingen 2.167 €

Im Jahr 2015 wurde der noch offene Hallenfondsanteil in Höhe von 7.000 € außerplanmäßig vollständig abgelöst, so dass der Tilgungsanteil ab 2016 jährlich nur noch 3.167 € beträgt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000300: Gemeindehalle Rohrdorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000401: Neu-/Umbau Sporthalle Weitingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.338.900	0	0	0,00	0	135.400	0	1.684.350	519.150	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.283.900	0	0	0,00	0	135.400	0	1.629.350	519.150	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	55.000	0	0	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.338.900	0	0	0,00	0	135.400	0	1.684.350	519.150	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.479.056-	0	0	0,00	60.000-	600.000-	2.800.000-	2.800.000-	1.019.056-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.479.056-	0	0	0,00	60.000-	600.000-	2.800.000-	2.800.000-	1.019.056-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.479.056-	0	0	0,00	60.000-	600.000-	2.800.000-	2.800.000-	1.019.056-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.140.156-	0	0	0,00	60.000-	464.600-	2.800.000-	1.115.650-	499.906-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.479.056-	0	0	0,00	60.000-	600.000-	2.800.000-	2.800.000-	1.019.056-	0	0

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Städteplanung und Bauordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000400: Städtebaul. Ern.maßnahmen Weitingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.600	0	0	0,00	75.000	6.600	0	123.000	33.000	33.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	180.400	0	0	0,00	50.000	4.400	0	82.000	22.000	22.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	90.200	0	0	0,00	25.000	2.200	0	41.000	11.000	11.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	264.000	0	0	0,00	0	264.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	264.000	0	0	0,00	0	264.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534.600	0	0	0,00	75.000	270.600	0	123.000	33.000	33.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	100.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.000-	0	0	0,00	83.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	63.000-	0	0	0,00	63.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	610.000-	0	0	0,00	120.000-	250.000-	0	180.000-	30.000-	30.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	610.000-	0	0	0,00	120.000-	250.000-	0	180.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793.000-	0	0	0,00	203.000-	275.000-	0	205.000-	55.000-	55.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	258.400-	0	0	0,00	128.000-	4.400-	0	82.000-	22.000-	22.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	793.000-	0	0	0,00	203.000-	275.000-	0	205.000-	55.000-	55.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Mietwohnungen und Pachtflächen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75220000100: Abbruch Marktstr. 26												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	14.500	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	14.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	14.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	43.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	43.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	43.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	28.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	43.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000101: Abbruch Marktstr. 76 (Sportheim)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	27.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75220000102: Gemeinbedarfsfläche St. Georg												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	240.000	0	0	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	240.000	0	0	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	140.000-	0	240.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75220000300: Abbruch Alemannenstraße 15												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75220000400: Adler-Areal												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	336.000	0	0	0,00	0	336.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	336.000	0	0	0,00	0	336.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.000	0	0	0,00	0	336.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	336.000	0	0	0,00	0	336.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000001: Wasserversorgungsbeitrag												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	7.800	4.000	2.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	7.800	4.000	2.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	7.800	4.000	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	7.800	4.000	2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000002: Hausanschlüsse												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500	0	2.500	2.000	2.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	2.500	0	2.500	2.000	2.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500	0	2.500	2.000	2.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	14.000-	2.500-	0	2.500-	2.000-	2.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	14.000-	2.500-	0	2.500-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	2.500-	0	2.500-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	2.500-	0	2.500-	2.000-	2.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000003: Wasserversorgung Allgemein												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000101: Ortsdurchfahrt B28												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000102: Resterschließ. Stichw. Stauffenbergstr.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000103: Wasserleitung Pfarrgasse												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	26.000-	4.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	26.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.000-	4.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000104: Wasserleitung Verbrauchermarkt												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	54.300-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	54.300-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	54.300-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	54.300-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	54.300-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000301: Wasserleitung Hummelbergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.500-	0	0	0,00	42.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	42.500-	0	0	0,00	42.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500-	0	0	0,00	42.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.500-	0	0	0,00	42.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.500-	0	0	0,00	42.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000302: Baugebiet Holzgasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	5.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	105.000-	0	0	0,00	5.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	5.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	5.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	5.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000400: Hochbehälter Eyach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	335.000-	110.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	335.000-	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	335.000-	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	335.000-	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	335.000-	110.000-	0	0	0	0	0

78710000 Umbau- und Verbesserungsmaßnahme

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75340000001: Beteiligung an der GäuWärme GmbH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600000000: Mitverlegung im Rahmen d. Backbonenetz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.460.500-	0	0	0,00	250.000-	210.500-	0	600.000-	400.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.460.500-	0	0	0,00	250.000-	210.500-	0	600.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460.500-	0	0	0,00	250.000-	210.500-	0	600.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.460.500-	0	0	0,00	250.000-	210.500-	0	600.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.460.500-	0	0	0,00	250.000-	210.500-	0	600.000-	400.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000001: WLAN-Hotspots												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000100: Breitbandausbau Alter Bahnhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	254.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	254.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	254.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	721.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	721.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	721.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	467.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	721.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000400: Breitbandverkabelung im Zuge Nahwärmene												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	0	0	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	28.000	0	0	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0,00	57.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000401: Breitbandausbau Weitingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	333.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	333.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	333.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	443.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	443.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	443.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	443.000-	0	0	0	0	0

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75370000100: Hangsicherung Erddeponie												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	28.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	28.000-	0	0	0	0	0

78720000 Hangsicherung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753800000001: Kanalbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	12.700	5.000	5.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	12.700	5.000	5.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	12.700	5.000	5.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	12.700	5.000	5.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
75380000002: Klärbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	9.100	3.000	3.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	9.100	3.000	3.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	9.100	3.000	3.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	9.100	3.000	3.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000004: Einlagenerstattung												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	30.200	85.000	0	68.600	95.600	108.600	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	0,00	30.200	85.000	0	68.600	95.600	108.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.200	85.000	0	68.600	95.600	108.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.200	85.000	0	68.600	95.600	108.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001001: Abwasserbeseitigung allgemein												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001002: Hausanschlüsse Niederschlagswasser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001100: Regenwasserkanal Grabenäcker												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	136.405	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	136.405	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	136.405	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	220.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	220.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	220.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	83.595-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	220.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001101: Retentionsbecken Grabenäcker												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	59.400	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	59.400	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	59.400	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	230.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	230.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	230.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	170.600-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	230.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001102: Verbrauchermarkt Regenwasserkanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	37.300-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	37.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	37.300-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001200: Erweit. RÜB Göfi d. Retentionsbodenfiltb												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	160.000	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	390.000-	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	390.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	390.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	230.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	390.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001301: Erdbecken Gewerbegebiet Neuer Bahnhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	96.900-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	96.900-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	96.900-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	96.900-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	96.900-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001302: Baugebiet Holzgasse/Schlössleweg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	6.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800002002: Hausanschlüsse Schmutzwasser												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800002101: Verbrauchermarkt Schmutzwasserkanal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.800-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	8.800-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.800-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.800-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.800-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800002103: Resterschließ. Stichw. "Staufenbergstr."												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800002302: Baugebiet Holzgasse/Schlössleweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	0	109.400-	109.400-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	6.000-	0	109.400-	109.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	109.400-	109.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	109.400-	109.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	109.400-	109.400-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800002303: Gewerbegebiet Neuer Bahnhof Hummelbergst												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.100-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.100-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.100-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.100-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.100-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800003002: Hausanschlüsse Mischwasser												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	30.000	10.000	5.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	30.000	10.000	5.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	30.000	10.000	5.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	30.000-	10.000-	5.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	30.000-	10.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	30.000-	10.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	30.000-	10.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800003100: Ausbau "Steinweg"												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800003101: Ortsdurchfahrt B28												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800003400: Kanalsanierung Weitingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	162.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	162.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	162.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	209.100-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	209.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	209.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	46.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	209.100-	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000000: Straßen, Wege, Plätze												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	27.569	27.569	0	27.569	27.569	27.569	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	27.569	27.569	0	27.569	27.569	27.569	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.569	27.569	0	27.569	27.569	27.569	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	500-	0	500-	500-	500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.069	27.069	0	27.069	27.069	27.069	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	500-	0	500-	500-	500-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000001: Straßenbeleuchtung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	28.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	28.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	28.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	28.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	28.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000101: Gehweg OD v. Mörikeweg b. Silcherweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	62.200-	0	0	69.400-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	62.200-	0	0	69.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.200-	0	0	69.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.200-	0	0	69.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	62.200-	0	0	69.400-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000102: Ausbau Stichweg Schulstraße												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	67.100-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	67.100-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	67.100-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	12.900	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	67.100-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000103: Zufahrt Verbrauchermarkt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.600-	0	0	0,00	301.600-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	301.600-	0	0	0,00	301.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.600-	0	0	0,00	301.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	301.600-	0	0	0,00	301.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	301.600-	0	0	0,00	301.600-	0	0	0	0	0	0

78720000 Ablösung Unterhaltungslast Linksabbieger,
Baukosten Linksabbieger, Baukosten Stichstraße

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000105: Gehweg "Am Sportplatz"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	68.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	68.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	68.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	68.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	68.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000106: Gehweg " Stauffenbergstraße"												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000107: Ausbau "Uhlandweg"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000108: Ausbau "Silcherweg"												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000109: Ausbau "Steinweg"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000110: Resterschließ. Stichw. "Stauffenbergstr."												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000111: Straßenbeleucht. Stichw. Stauffenbergstr												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.100-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	4.100-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.100-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.100-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.100-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000112: Gewerbegebiet Dorfwiesen (Benzstraße)												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.900-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	11.900-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.900-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	88.100	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.900-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000115: Parkplatz beim Sportplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000201: Ausb. Gde.verbindungsstr. n. Hochdorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

78720000 Planungskosten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000202: Buswarte Halle Brunnenstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000203: Umbau Bushaltesstelle Kaiserstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000204: Brunnen für die Brunnenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000301: Ausbau Schlössleweg												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	95.000	0	0	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	95.000	0	0	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	0	0	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.400-	0	0	0,00	0	0	120.400-	120.400-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	120.400-	0	0	0,00	0	0	120.400-	120.400-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.400-	0	0	0,00	0	0	120.400-	120.400-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.400-	0	0	0,00	0	0	120.400-	25.400-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.400-	0	0	0,00	0	0	120.400-	120.400-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000302: Baugebiet Holzgasse/Schlössleweg												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	82.270	0	0	0,00	0	0	0	60.000	22.270	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	82.270	0	0	0,00	0	0	0	60.000	22.270	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.270	0	0	0,00	0	0	0	60.000	22.270	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.600-	0	0	0,00	6.000-	0	86.600-	86.600-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	92.600-	0	0	0,00	6.000-	0	86.600-	86.600-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.600-	0	0	0,00	6.000-	0	86.600-	86.600-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.330-	0	0	0,00	6.000-	0	86.600-	26.600-	22.270	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	92.600-	0	0	0,00	6.000-	0	86.600-	86.600-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000304: Straßenbeleuchtung Schlössleweg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	19.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	19.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	19.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	19.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	19.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000305: Straßenbeleucht. Holzgasse/Schlössleweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	19.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	19.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	19.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	19.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	19.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000306: Stichstr. Merkurstr. Gewerb. N. Bahnhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000307: M.-Faßnacht-Str. Gewerbeg. Neuer Bahnhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	154.700-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	154.700-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	154.700-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	154.700-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	154.700-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000308: Hummelbergstr. Gewerbegeb. Neuer Bahnhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	32.600-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	32.600-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.600-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.600-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.600-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000309: Straßenbeleuchtung M.-Faßnacht-Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.200-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.200-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000310: Straßenbeleuchtung Hummelbergstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.900-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	27.900-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.900-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.900-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.900-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000311: Neugestaltung Dorfplatz/Bushaltestelle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000401: Ausb. Urnburger Weg												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	65.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	60.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	65.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	60.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	60.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	60.000-	65.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	60.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000402: Übernahme Leerrohrnetz Gäuwärme												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000403: Ausbau Austraße südlicher Teil												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	126.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	126.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	126.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	126.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010001: Feldwegnetz Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	500-	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	500-	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500-	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010102: Radweg Eutinger Tal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	61.300	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	61.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	61.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	184.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	184.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	184.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	122.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	184.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100010103: Ausbau Begleitweg K4709 Bahnunterführung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010201: Begleitweg K4715												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.800-	0	0	0,00	100.000-	132.800-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	202.800-	0	0	0,00	70.000-	132.800-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.800-	0	0	0,00	100.000-	162.800-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	262.800-	0	0	0,00	100.000-	162.800-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	262.800-	0	0	0,00	100.000-	162.800-	0	0	0	0	0

78710000 2 Wartehallen beim Bahnhofpunkt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010202: Straßenbeleuchtung Begleitweg K4715												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010301: Radweg zum Sportgelände Rohrdorf												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0

78720000 Planungskosten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010401: Ausbau Begleitweg K4781												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2
54
5470

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000100: Bahnhofpunkt Eutingen Nord												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.100	0	0	0,00	47.100	92.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	139.100	0	0	0,00	47.100	92.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.100	0	0	0,00	47.100	92.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.439-	0	0	0,00	275.689-	71.750-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	347.439-	0	0	0,00	275.689-	71.750-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	436.000-	0	0	0,00	249.000-	187.000-	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	436.000-	0	0	0,00	249.000-	187.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.439-	0	0	0,00	524.689-	258.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	644.339-	0	0	0,00	477.589-	166.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	783.439-	0	0	0,00	524.689-	258.750-	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000000: Kinderspielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	3.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	3.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	3.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	3.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	3.000-	1.000-	1.000-	0

78312000 Restarbeiten Spielplatz Sportplatz Eutingen 5.000 €
Restarbeiten Spielplatz Binsengasse Weitingen 5.000 €

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000100: Ausweisung von Baumgrabfeldern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000101: Handwagenstation mit vier Wägen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000102: 2 neue Sitzblöcke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000200: Aussegnungshalle Göttelfingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	225.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	245.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	225.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	225.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	175.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	245.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	225.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000201: Handwagenstation mit drei Wägen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000301: Handwagenstation mit zwei Wägen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000400: Toilettenanlage Friedhof Weitingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000401: Handwagenstation mit drei Wägen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75540000200: NABU Naturschutzzentrum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Gemeindegwald												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	30.000-	30.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	30.000-	30.000-	0

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000200: Flurbereinigungsverfahren Göttelfingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.992.710	6.938.358
		30110000 Grundsteuer A	0,00	44.500	44.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	650.000	655.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.800.000	1.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.974.505	3.957.008
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	199.374	241.025
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	2.600	5.500
		30320000 Hundesteuer	0,00	34.000	36.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	362
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	287.731	298.963
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.797.597	2.531.356
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.797.597	2.531.356
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.000	3.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	3.000	3.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.793.307	9.472.714
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	74.700-	32.300-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	1.700-	1.700-
		45170110 Zinsaufwand Kreditinstitute Darlehen	0,00	73.000-	27.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.200.226-	4.554.044-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43180001 Zuschüsse an Dritte LSP	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	349.714-	170.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.602.567-	1.827.632-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	2.247.945-	2.556.412-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	138.000
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	138.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.274.926-	4.448.344-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.518.381	5.024.370
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.518.381	5.024.370

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	9.793.307	9.472.714	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	44.500	44.500	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	650.000	655.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.800.000	1.700.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.974.505	3.957.008	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	199.374	241.025	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	2.600	5.500	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	34.000	36.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	362	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	287.731	298.963	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.797.597	2.531.356	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0
		64210001 außerordentl. Erträge aus Grundstückserl	0,00	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0
		65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	3.000	3.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.274.926-	4.448.344-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
	72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	73120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg	0,00	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0
	73180001 Zuschüsse an Dritte LSP	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	349.714-	170.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.602.567-	1.827.632-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	2.247.945-	2.556.412-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
	74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	138.000	0
	75000000 Zinsauszahlung Kredite	0,00	0	0	0
	75150000 Zinsausz. Kred.f. Inv. verb. U., Bet.	0,00	1.700-	1.700-	0
	75170110 Zinsaufwand Kreditinstitute Darlehen	0,00	73.000-	27.100-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	3.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.518.381	5.024.370	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.518.381	5.024.370	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.992.710	6.938.358
		30110000 Grundsteuer A	0,00	44.500	44.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	650.000	655.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.800.000	1.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.974.505	3.957.008
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	199.374	241.025
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	2.600	5.500
		30320000 Hundesteuer	0,00	34.000	36.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	362
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	287.731	298.963
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.797.597	2.531.356
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.797.597	2.531.356
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.000	3.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl.	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.793.307	9.472.714
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	74.700-	32.300-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	1.700-	1.700-
		45170110 Zinsaufwand Kreditinstitute Darlehen	0,00	73.000-	27.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.200.226-	4.554.044-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43180001 Zuschüsse an Dritte LSP	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	349.714-	170.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.602.567-	1.827.632-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	2.247.945-	2.556.412-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	138.000
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	138.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.274.926-	4.448.344-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.518.381	5.024.370
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.518.381	5.024.370

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung / Ziele:

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

Zielgruppe:

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.992.710	6.938.358
		30110000 Grundsteuer A	0,00	44.500	44.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	650.000	655.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.800.000	1.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.974.505	3.957.008
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	199.374	241.025
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	2.600	5.500
		30320000 Hundesteuer	0,00	34.000	36.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	362
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	287.731	298.963
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.797.597	2.531.356
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.797.597	2.531.356
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.790.307	9.469.714
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.200.226-	4.554.044-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	349.714-	170.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.602.567-	1.827.632-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	2.247.945-	2.556.412-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200.226-	4.554.044-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.590.081	4.915.670
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.590.081	4.915.670

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung / Ziele:

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

Zielgruppe:

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	0
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.000	3.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	74.700-	32.300-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	1.700-	1.700-
		45170110 Zinsaufwand Kreditinstitute Darlehen	0,00	73.000-	27.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43180001 Zuschüsse an Dritte LSP	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	138.000
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	138.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.700-	105.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	71.700-	108.700

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	71.700-	108.700

6120.0000//44990000	Teilhaushalt 1 2% Kürzung	-53.000 €
	Teilhaushalt 2	-85.000 €
	Summe	-138.000 €

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	38.979	322.900	1.894.694-	341.861-	15.100-	465.023-	1.229.656	280.178-	133.940-	1.539.261-
12	Sicherheit und Ordnung	28.633	0	1.317-	79.765-	4.500-	68.191-	0	6.518-	15.394-	147.052-
1260	Brandschutz	28.633	0	1.317-	79.765-	4.500-	68.191-	0	6.518-	15.394-	147.052-
21	Schulträgeraufgaben	29.792	21.300	142.838-	349.600-	0	126.378-	0	90.868-	13.730-	672.322-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	150	20.240-	7.800-	0	1.004-	0	2.793-	4-	31.691-
28	Sonstige Kulturpflege	45.031	0	0	10.500-	0	78.676-	0	80.190-	319-	124.654-
31	Soziale Hilfen	47.000	100	0	46.500-	4.000-	2.050-	0	12.441-	0	17.891-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.199.354	18.800	1.317.378-	130.470-	1.009.910-	79.617-	0	89.331-	36.956-	1.445.508-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.198.854	18.700	1.317.378-	129.920-	1.008.000-	79.367-	0	89.331-	36.956-	1.443.398-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	1.010-	0	0	0	0	0	1.010-
42	Sport und Bäder	25.291	3.590	92.666-	75.500-	3.830-	70.738-	71.900	20.724-	64.537-	227.214-
4240	Bäder	6.000	0	33.778-	20.300-	0	683-	49.300	1.525-	204-	1.190-
4241	Sportstätten	19.291	3.590	58.888-	55.200-	0	70.055-	22.600	19.199-	64.333-	222.194-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	93.400	262.596	0	5.000-	131.000-	184.246-	0	26.789-	0	8.961
52	Bauen und Wohnen	36.860	3.000	0	30.700-	0	31.178-	0	73.228-	54.979-	150.225-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.694.820	135.450	0	209.710-	928.244-	357.913-	131.538	143.451-	221.777-	100.713
5330	Wasserversorgung	574.579	250	0	58.010-	272.000-	114.250-	0	64.815-	44.914-	20.840
5370	Abfallwirtschaft	85.465	0	0	34.500-	0	3.039-	0	19.382-	7.512-	21.032
5380	Abwasserbeseitigung	1.032.659	0	0	117.200-	656.244-	234.616-	131.538	52.923-	161.284-	58.070-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	290.420	4.500	0	299.300-	0	554.569-	0	157.326-	223.865-	940.140-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.540	0	0	0	0	15.426-	0	0	11.285-	24.171-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	398.102	1.500	0	178.050-	50-	103.050-	0	285.495-	127.797-	294.840-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	46.552	1.500	0	33.650-	50-	40.667-	0	60.985-	7.349-	94.649-
57	Wirtschaft und Tourismus	110.399	750	0	13.070-	6.900-	60.742-	0	29.436-	22.379-	21.378-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.531.356	6.941.358	0	0	4.554.044-	105.700	0	0	0	5.024.370
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.531.356	6.938.358	0	0	4.554.044-	0	0	0	0	4.915.670
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.000	0	0	0	105.700	0	0	0	108.700
PROD_ SMART	Summe	6.569.437	7.715.994	3.469.133-	1.778.836-	6.657.578-	2.078.675-	1.433.094	1.298.769-	915.677-	480.143-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.226.432-	94.000	2.093.090-	4.225.522-	0	0	4.225.522-	0
12	Sicherheit und Ordnung	99.347-	174.725	279.250-	203.872-	0	0	203.872-	1.000.000-
1260	Brandschutz	99.347-	174.725	279.250-	203.872-	0	0	203.872-	1.000.000-
21	Schulträgeraufgaben	516.773-	0	162.000-	678.773-	0	0	678.773-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	28.640-	0	0	28.640-	0	0	28.640-	0
28	Sonstige Kulturpflege	43.525-	0	0	43.525-	0	0	43.525-	0
31	Soziale Hilfen	5.450-	0	0	5.450-	0	0	5.450-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.270.855-	0	47.000-	1.317.855-	0	0	1.317.855-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.268.745-	0	47.000-	1.315.745-	0	0	1.315.745-	0
41	Gesundheitsdienste	1.010-	0	0	1.010-	0	0	1.010-	0
42	Sport und Bäder	161.751-	142.067	600.000-	619.684-	0	0	619.684-	2.800.000-
4240	Bäder	48.578-	0	0	48.578-	0	0	48.578-	0
4241	Sportstätten	109.343-	137.567	600.000-	571.776-	0	0	571.776-	2.800.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	35.750	270.600	275.000-	31.350	0	0	31.350	0
52	Bauen und Wohnen	4.940	336.000	140.000-	200.940	0	0	200.940	0
53	Ver- und Entsorgung	487.061	696.500	1.561.000-	377.439-	0	0	377.439-	309.400-
5330	Wasserversorgung	207.740	6.500	121.500-	92.740	0	0	92.740	100.000-
5370	Abfallwirtschaft	50.965	0	28.000-	22.965	0	0	22.965	0
5380	Abwasserbeseitigung	93.156	103.000	37.000-	159.156	0	0	159.156	209.400-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	290.025-	180.869	836.050-	945.206-	0	0	945.206-	307.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	92.000	258.750-	166.750-	0	0	166.750-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	164.792	2.500	66.900-	100.392	0	0	100.392	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.822	0	41.900-	29.078-	0	0	29.078-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	70.815	0	0	70.815	0	0	70.815	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.024.370	0	0	5.024.370	1.814.420	305.000-	6.533.790	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.915.670	0	0	4.915.670	0	0	4.915.670	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	108.700	0	0	108.700	1.814.420	305.000-	1.618.120	0
PROD_SMART	Summe	1.142.920	1.897.261	6.060.290-	3.020.109-	1.814.420	305.000-	1.510.689-	4.416.400-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2019 EUR	PLAN 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.810.960				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2a	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	239.717				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	300.000				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.750.677				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)**)	1.649.323	-4.616.889	-488.600	0	0
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende*	5.400.000	783.111	294.511	294.511	294.511
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0		0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.400.000	783.111	294.511	294.511	294.511
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	282.218	294.511	293.813	271.432	281.839

*Kassenkredit in Höhe von 300.000 € für den Abwasserzweckverband Eutingen-Hochdorf. Mitte 2019 durch den AZV an die Gemeinde zurückbezahlt.

Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes im Jahr 2020 enthält die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019 mit Ausnahme von 488.600 € (Barrierefreies Rathaus), die bis zum Jahr 2021 übertragen werden. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Jahr 2021 ist die Ermächtigungsübertragung aus 2019 für das Barrierefreie Rathaus.

Nachrichtlich:

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVOHaush

Auszahlungen VwH im Jahr 2017 (Ergebnis)	14.015.238 Euro
Auszahlungen VwH im Jahr 2018 (Ergebnis)	17.067.157 Euro
Auszahlungen ErgHH im Jahr 2019 (Plan)	<u>13.094.310 Euro</u>
Summe	<u>44.176.705 Euro</u>
Jahresdurchschnitt	<u>14.725.568 Euro</u>
davon 2 %	<u>294.511 Euro</u>

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung	1	Innere Verwaltung
11.11	Hauptamt	1	Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen	1	Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV	1	Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	1	Innere Verwaltung
11.24	Bauamt (Gebäudemanagement)	1	Innere Verwaltung
11.25	Bauhof	1	Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement	1	Innere Verwaltung
12.10	Statistik und Wahlen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12.60	Brandschutz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21.10	Grundschule	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21.40	Schülerbeförderung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27.20	Bücherei	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28.10	Kulturpflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29.10	Förderung v. Kirchen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31.40	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31.80	Integrationslastenausgleich	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36.20	Einrichtungen der Jugendarbeit	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41.20	Deutsches Rotes Kreuz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42.10	Förderung des Sports	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42.40	Lehrschwimmbecken	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42.41	Sporthallen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51.10	Städteplanung und Bauordnung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51.11	Umlegung und Gutachterausschuss	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52.20	Mietwohnungen und Pachtflächen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53.10	Elektrizitätsversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53.20	Gasversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53.30	Wasserversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53.40	Fernwärmeversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53.70	Abfallwirtschaft	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53.80	Abwasserbeseitigung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54.10	Gemeindestraßen und Feldwege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55.20	Gewässerschutz/Öffl. Gew. /Wasserbaul. Anl.	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55.50	Forstwirtschaft	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57.10	Wirtschaftsförderung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57.50	Tourismus	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3	Allgemeine Finanzwirtschaft

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insge- samt 2020	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			Stellen 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B2	1,00			0,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst	A13	1,00			0,00	2,00	0,00	
	A12	1,50			0,00	1,00	0,85	
	A11	1,00			0,00	1,00	1,00	
	A10	0,00			0,00	0,00	0,00	
	A9	0,60			0,00	0,00	1,00	
mittlerer Dienst	A9	1,30			0,00	1,60	1,60	
	A8	0,00			0,00	0,30	0,30	
Insgesamt Teil A1		6,40			0,00	6,90	5,75	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt Teil A2		0			0	0	0	
Insgesamt Teil A1 und A2		6,40			0,00	6,90	5,75	

Teil B: Beschäftigte

Kostenstelle	Zahl der Stellen		nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen,
	Entgelt- gruppe (EG o. S)	insgesamt in 2020	Zahl der Stellen in 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
1	2	3	4	5	6
11110000 Hauptamt	9b	0,30	0,30	0,10	Endentgeltgruppe besetzt Endenteltgruppe besetzt
	9a	1,00	1,00	0,00	
	8	1,00	0,30	0,00	
	7	0,25	1,00	1,00	
	6	3,15	2,85	2,35	
	5	0,00	0,00	0,75	
	2	0,15	0,15	0,15	
	1	0,44	0,35	0,35	
11220000 Finanzverwaltung	10	0,65	0,65	0,60	
	9a	1,00	1,00	1,00	
	8	2,50	1,50	1,50	
	6	1,30	1,00	1,00	
11251200 Hausmeister	6	2,00	2,00	2,00	
	2	0,15	0,15	0,15	
12600000 Brandschutz	1	0,04	0,04	0,04	
21100100 Grundschulen	6	0,55	1,09	0,55	
	5	0,54	0,54	0,54	
	2	1,28	0,76	0,74	
	1	0,68	0,08	0,08	
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder	S13	1,00	1,00	1,00	
	S9	3,00	2,00	2,00	
	S8a	11,50	3,75	3,20	
	S7	0,00	11,60	0,00	
	S4	6,75	0,00	11,20	
42410000 Sportstätten	1	1,79	1,59	1,59	
	6	0,00	0,11	0,21	
	5	0,11	0,10	0,10	
	2	0,36	0,50	0,36	
	1	1,26	0,15	0,15	
42400000 Bäder	6	0,00	0,35	0,00	
	5	0,35	0,35	0,35	
	3	0,12	0,00	0,85	
	2	0,18	0,25	0,25	
	1	0,04	0,03	0,03	
11240000 Bauamt (Gebäudemanagement)	11	1,00	1,00	1,00	
	10	1,00	0,00	0,00	
	8	1,00	1,50	1,00	
	6	0,50	0,00	0,50	
11251100 Bauhof	8	1,00	1,00	1,00	
	5	4,00	4,00	4,00	
	4	3,00	3,00	3,00	
	1	0,04	0,04	0,04	
55300000 Friedhof	1	0,00	0,08	0,00	
Insgesamt Teil B		54,98	47,16	44,73	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A 2		61,38	54,06	50,48	
Beschäftigte insgesamt (A+B) mit A 2		61,38	54,06	50,48	

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Kostenstelle		Bürger- meister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschäd.)
		B2	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
11100000	Steuerung	1											
11110000	Hauptverwaltung			1,5	1			1					
11220000	Finanzverwaltung		1					0,3					
11251200	Hausmeister												
12600000	Brandschutz												
21100100	Grundschulen												
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder												
42410000	Sportstätten												
42400000	Bäder												
11240000	Gebäudemanagement						0,6						
11251100	Bauhof												
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen												
		1	1	1,5	1	0	0,6	1,3	0,00	0	0	0	

II. Beschäftigte

Kostenstelle		Entgeltgruppe bzw. S													Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschäd.		
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
11100000	Steuerung																
11110000	Hauptverwaltung					1,30	1,00	0,25	3,15					0,15	0,44		
11220000	Finanzverwaltung				0,65	1,00	2,50		1,30								
11251200	Hausmeister								2,00	0,15							
12600000	Brandschutz																0,04
21100100	Grundschulen								0,55	0,54				1,28	0,68		
36500101	Tageseinrichtungen f. Kinder	1,00				3,00	11,50					6,75			1,79		
42410000	Sportstätten									0,11				0,36	1,26		
42400000	Bäder									0,35		0,12	0,18	0,04			
11240000	Gebäudemanagement			1,00	1,00		1,00		0,50								
11251100	Bauhof						1,00			4,00	3,00			0,04			
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen																
		1,00	0,00	1,00	1,65	5,30	17,00	0,25	7,50	5,15	9,75	0,12	2,01	4,25			

Teil D: nachrichtlich- Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Ortsvorsteher	3 x 40 % vom Mindestbetrag des Rahmensatzes	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		3,00	3,00	3,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00	1 x Vfa; 2x PiA
Praktikanten (geh. Verwaltungsdienst)	fester Satz	1,00	1,00	0,00	
Insgesamt		5,00	5,00	3,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	4.416.400	4.416.400	0	0	0
Summe:		4.416.400	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.177.975	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	641.946	641.946
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	641.946	641.946
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		301.209
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt		943.155

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	119.445,59
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	119.445,59

Finanzausgleich 2020

1. Einwohnerzahl

1.1	Einwohnerzahl am 30. Juni 2019 (Einwohnerzahl Basis Zensus 2011; eigene Hochrechnung)	5.801 EW
1.2	+ 75 % der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte und der Aussiedler	2 EW
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	5.803 EW

2. Steuerkraftmeßzahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	
2.11	Istaufkommen im Jahr 2018:	43.125 EUR	650.049 EUR	2.151.815 EUR
2.12	Hebesatz im Jahr 2018:	350 %	350 %	340 %
2.13	Anrechnungssatz:	195 %	185 %	290 %
2.14	Anrechnungsbetrag:	24.026 EUR	343.597 EUR	1.835.372 EUR
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge:			2.202.995 €
2.3	abzügliche Gewerbesteuerumlage:	2.151.815	EUR / 340 x 68,3 =	-432.261 €
2.4	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer 2018:	6.600.844.495	EUR x 0,0005644 =	3.725.516 €
2.5	Familienleistungsausgleich 2018 nach § 29a FAG:	490.864.199	EUR x 0,0005644 =	277.043 €
2.6	80 % des Gemeindeumsatzsteueranteils 2018	203.436	EUR x 80 v. H. =	162.748 €
2.7	Steuerkraftmeßzahl			5.936.041 €

3. Ungekürzte Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.7	5.936.041 €
3.21	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2018	2.179.553 €
3.22	Mehrzuweisungen 2018	0 €
3.3	ungekürzte Steuerkraftsumme	8.115.594 €
3.4	ungekürzte Steuerkraftsumme je Einwohner	
	8.115.594 EUR : 5.803 EW =	1.398,52 EUR / EW

4. Bedarfsmeßzahl

4.1	Erhöhte Einwohnerzahl nach Ziff. 1.3 x interpolierter Kopfbetrag			
	Kopfbetrag bei 3.000 Ew.	1.450,00 EUR		
	Kopfbetrag bei 10.000 Ew.	1.595,00 EUR		
	interpolierter Kopfbetrag	1.508,02 EUR		
	5.803 EW x	1.508,10 EUR		8.751.504 €
4.2	Zuschlag für Studenten, Soldaten, kasernierte Angehörige d. Stationierungstreitkräfte und der Bereitschaftspolizei			
	15 % des Kopfbetrages =	226,22 EUR/Pers. x	0 Pers. =	0 €
4.3	Bedarfsmeßzahl 2020			8.751.504 €

5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

	60 % der Bedarfsmeßzahl (Ziff. 4.3)	5.250.902 EUR	
	abzüglich Steuerkraftmeßzahl (Ziff 2.7)	<u>-5.936.041 EUR</u>	
		-685.139 EUR	
	davon 30 % = Sockelgarantiebetrag		0 €

6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

6.1	Bedarfsmeßzahl (Ziff. 4.3)	8.751.504 €
	abzügliche Steuerkraftmeßzahl (Ziff. 2.7)	<u>-5.936.041 €</u>
6.2	Schlüsselzahl	2.815.463 €
6.3	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	
	ca. 70 % aus Ziff. 6.2	1.970.824 €

7. Kommunale Investitionspauschale

7.1	Die durchschnittliche Steuerkraftsumme beträgt im Landesdurchschnitt 1669 EUR pro Einwohner . Die Steuerkraftsumme der Gemeinde beträgt 1398,52 EUR pro Einwohner. Das sind 83,79 % des Landesdurchschnitts.	
	Die Einwohnerwertung ist je nach Steuerkraftsumme der Gemeinde wie folgt festgelegt:	
	bis unter 75 v. H. =	125 v. H. von 105 bis unter 115 v. H. = 95 v. H.
	von 75 bis unter 85 v. H. =	115 v. H. von 115 bis unter 125 v. H. = 85 v. H.
	von 85 bis unter 95 v. H. =	105 v. H. 125 und mehr = 75 v. H.
	von 95 bis unter 105 v. H. =	100 v. H.

Für die Gemeinde Eutingen im Gäu ergibt sich damit eine Gewichtung in Höhe von 115 % und eine gewichtete Einwohnerzahl von 6673 Einwohnern.

7.2	Die Investitionspauschale beträgt dann	
	6.673 Einwohner x 84,00 EUR/Ew. =	560.532 €

8 Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich					
a) Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen					
1,6 km Gemeindeverbindungsstraße a 2500 EUR =					4.000 €
b) Pauschale Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG					
Gemeindefläche = 3282 ha					
Investitionszuweisung = 8,4 EUR/ha ergibt eine Gesamtzuweisung von					27.569 €
				Summe Verkehrslastenausgleich	31.569 €
9 Kreisumlage					
Ungekürzte Steuerkraftsumme (Ziff. 3.3)	8.115.594 EUR	x Hebesatz	31,50 % =		2.556.412 €
10 Finanzausgleichsumlage					
Das Verhältnis der Steuerkraftmeßzahl zur Bedarfsmeßzahl (Steuerkraftquote) beträgt 67,83 vom Hundert. Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 %, wenn die Steuerkraftquote unter 60 vom Hundert liegt. Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich für jeweils 1 vom Hundert, um das die Steuerkraftmeßzahl 60 vom Hundert der Bedarfsmeßzahl übersteigt um 0,06 vom Hundert. Sie beträgt für die Gemeinde Eutingen im Gäu also 22,10 vom Hundert + 0,42 = 22,52 vom Hundert.					
	22,52 % x	8.115.594 EUR =			1.827.632 €
11 Einkommensteueranteil					
	7,011 Mrd. EUR x	0,0005644 =			3.957.008 €
12 Familienleistungsausgleich					
	0,5297 Mrd. EUR x	0,0005644 =			298.963 €
13 Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen					
Sockelgarantiebetrag (Ziffer 5)					0 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Ziffer 6)					1.970.824 €
Kommunale Investitionspauschale (Ziffer 7.2)					560.532 €
				Gesamtbetrag	2.531.356 €
14 Gewerbesteuerumlage					
		Gewerbesteueransatz :	Hebesatz x	Umlagesatz	
Gewerbesteuerumlage =		1.700.000 :	350 % x	35,0 % =	170.000 €
15 Umsatzsteueranteil					
Umsatzsteueranteil	1.221,0 Mio EUR x		0,00019740 =		241.025 €
16 Kinderbetreuung					
16.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)					
- Zuweisung je Kind					3.398,00 €/Kind
in der Gemeinde betreute Kinder 3 bis 7 Jahre					
	Anzahl d. Kinder	Faktor		gewichtete Kinderzahl	
Betreuungszeit bis zu 29 Wochenstunden	4 x	0,4 =		1,6	
Betreuungszeit mehr als 29 bis zu 34 Wochenstunden	141 x	0,6 =		84,6	
Betreuungszeit mehr als 34 bis zu 39 Wochenstunden	24 x	0,8 =		19,2	
Betreuungszeit mehr als 39 bis zu 44 Wochenstunden	13 x	0,9 =		11,7	
Betreuungszeit mehr als 44 Wochenstunden	17 x	1,0 =		17,0	
Summen	199			134,1	
Förderung nach der Zahl der betreuten Kinder		134,1 Kinder x		3.398,00 €/Kind =	455.671 €
				Jahresbetrag	455.671 €
16.2 Kleinkindbetreuung					
- Zuweisung je Kind					15.589,00 €/Kind
In der Gemeinde betreute Kinder unter 3 Jahren					
	Anzahl d. Kinder	Faktor		gewichtete Kinderzahl	
Betreuungszeit bis zu 15 Wochenstd.	2 x	0,3 =		0,6	
Betreuungszeit mehr als 15 bis zu 29 Wochenstd.	2 x	0,5 =		1,0	
Betreuungszeit mehr als 29 bis zu 34 Wochenstd.	30 x	0,7 =		21,0	
Betreuungszeit mehr als 34 bis zu 39 Wochenstd.	6 x	0,8 =		4,8	
Betreuungszeit mehr als 39 bis zu 44 Wochenstd.	4 x	0,9 =		3,6	
Betreuungszeit mehr als 44 Wochenstunden	2 x	1,0 =		2,0	
Summen	46			33,0	
Jahreszuweisung		33,0 Kinder x		15.589,00 €/Kind =	514.437 €
				Summe Kinderbetreuung	970.108 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	1.031.310	2.540.730
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.031.310	2.540.730

SCHULDENDIENST 2020

lfd. Nr.	Gläubiger Darl.Nr	Anfangs- stand/Euro €	Neuaufnahm e in 2020 €	Zinsregelung		Zins/Euro €	Tilgungsregelung		voraussichtl. Endstand €
				Zins- satz %	Fällig- keit		Fällig- keit	Tilgung €	
A1	Kreissparkasse 6107207157	44.000,00		2,440	30.03. 30.06. 30.09. 31.12.	268,40 134,20 134,20 0,00	01.04. 01.10.	22.000,00 22.000,00	0,00
A2	Kreissparkasse 6107220639	160.000,00		3,19	30.03. 30.06. 30.09. 31.12.	957,00 957,00 638,00 638,00	01.02. 01.08.	40.000,00 40.000,00	80.000,00
A3	Kreissparkasse 6107300793	273.500,00		1,025	30.02. 30.05. 30.08. 30.11.	700,84 700,84 630,76 630,76	30.05. 30.11.	27.350,00 27.350,00	218.800,00
A	GESAMT	477.500,00				6.390,00		178.700,00	298.800,00
B 1	ZVK 10111303	10.225,82		3,50	30.03. 30.06. 30.09. 31.12.	89,48 89,48 89,48 44,74	30.09.	5.112,92	5.112,90
B	GESAMT	10.225,82				313,18		5.112,92	5.112,90
C 1	DZ-Hyp 3018967400	153.600,00		5,03	28.02. 30.05. 30.08. 30.11.	1.931,52 1.931,52 1.810,80 1.810,80	30.05. 30.11.	9.600,00 9.600,00	134.400,00
C 2	DZ-Hyp 3018967405	137.500,00		3,75	30.01. 30.04. 30.07. 30.10.	1.289,06 1.171,88 1.171,88 1.054,69	30.01. 30.07.	12.500,00 12.500,00	112.500,00
C	GESAMT	291.100,00				12.172,15		44.200,00	246.900,00
D 1	Münchner Hypo 1800098000	6.391,04		5,84	28.02. 31.05. 31.08. 30.11.	93,31 0,00 0,00 0,00	28.02. 31.05. 31.08. 30.11.	6.391,04	0,00
D	GESAMT	6.391,04				93,31		6.391,04	0,00
E 1	Investitionsbank Schleswig-Holstein	33.600,00		4,25	15.02. 15.08.	714,00 535,50	15.02. 15.08.	8.400,00 8.400,00	16.800,00
E	GESAMT	33.600,00				1.249,50		16.800,00	16.800,00
G 1	KfW Bank 4417055	62.493,00 58.326,00 54.159,00 49.992,00		0,20	15.02. 15.05. 15.08. 15.11.	31,25 29,16 27,08 25,00	15.02. 15.05. 15.08. 15.11.	4.167,00 4.167,00 4.167,00 4.167,00	58.326,00 54.159,00 49.992,00 45.825,00
G	GESAMT	62.493,00				112,49		16.668,00	45.825,00
H 1	Volksbank Horb-Freudenstadt 34151257	150.000,00 150.000,00 131.250,00 131.250,00		1,74	15.03. 15.06. 15.09. 15.12.	652,50 652,50 570,94 570,94	15.03. 15.06. 15.09. 15.12.	0,00 18.750,00 0,00 18.750,00	150.000,00 131.250,00 131.250,00 112.500,00
H	GESAMT	150.000,00				2.446,88		37.500,00	112.500,00
SUMMEN		1.031.309,86				22.777,50		305.371,96	725.937,90

Zins und Tilgungsausgaben lt. Übersicht:	22.778 €	305.372 €
Geplante Darlehensaufnahme 2017	0 €	0 €
Geplante Darlehensaufnahme 2018	0 €	0 €
Geplante Darlehensaufnahmen 2019	0 €	0 €

	Betrag	Zeitpunkt	Zinssatz	Zins pro Jahr	Tilgung pro Jahr		
Neuaufnahme aus 2020:	1.167.300	01.07.202	0,0 %	117 €	100 €	387.000 €	0 €
	647.120	01.07.202 0	0,0 %	65 €	0 €	64.000 €	0 €
<hr/> Summen Zins bzw. Tilgung:	1.814.420			182 €	22.878 €	451.000 €	305.372 €
Summe Zinsen bzw. Tilgung gerundet:				0 €	23.000 €	451.000 €	305.000 €

Aufstellung über den Stand des Sachanlagevermögens, der Abschreibungen, der kalkulatorischen Zinsen und der aufzulösenden Ertragszuschüsse

Der kalkulatorische Zins beträgt 3,5%.

Produkt/ Kostenstelle	Beschreibung	Abschreibungen	Auflösungen Zuschüsse/ Beiträge	Nettobelastung	Verzinsung 3,50%
11100000	Steuerung	5.625,00 €	0,00 €	5.625,00 €	689,06 €
11110000	Hauptamt	52.396,76 €	0,00 €	52.396,76 €	19.533,70 €
11140000	Bürgerschaftliches Engagement	1.083,33 €	0,00 €	1.083,33 €	277,33 €
11200000	Organisation und EDV	6.482,87 €	0,00 €	6.482,87 €	743,41 €
11220000	Finanzverwaltung	210,25 €	0,00 €	210,25 €	15,23 €
11240000	Bauamt/Gebäudemanagement	2.129,01 €	0,00 €	2.129,01 €	108,02 €
11250000	Bauhof	61.218,98 €	778,77 €	60.440,21 €	20.026,42 €
11330000	Grundstücksmanagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.548,66 €
12600000	Brandschutz	32.491,01 €	6.697,56 €	25.793,45 €	15.393,79 €
21100100	Grundschule	67.992,56 €	17.042,30 €	50.950,26 €	13.729,89 €
27200000	Bücherei	253,96 €	0,00 €	253,96 €	4,44 €
28100000	sonstige Kulturpflege	651,32 €	30,80 €	620,52 €	318,66 €
31400000	Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,07 €
36500000	Tageseinrichtungen für Kinder	57.912,06 €	9.545,79 €	48.366,27 €	36.956,20 €
42400000	Lehrschwimmbecken	183,00 €	0,00 €	183,00 €	203,82 €
42410000	Sporthallen	63.210,18 €	11.290,80 €	51.919,38 €	64.333,33 €
52200000	Mietwohnungen und Pachtflächen	26.958,47 €	0,00 €	26.958,47 €	54.979,41 €
53300000	Wasserversorgung	90.450,13 €	13.278,57 €	77.171,56 €	44.914,11 €
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	6.008,33 €	2.116,67 €	3.891,67 €	8.067,35 €
53700000	Abfallwirtschaft/Erddeponie	3.039,00 €	0,00 €	3.039,00 €	7.512,23 €
53800000	Abwasserbeseitigung	233.314,88 €	164.760,86 €	68.554,02 €	161.284,32 €
54100000	Gemeindestraßen	530.010,32 €	282.679,81 €	247.330,51 €	148.889,95 €
54100010	Feldwege	8.708,42 €	0,00 €	8.708,42 €	63.690,41 €
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	15.425,55 €	2.540,00 €	12.885,55 €	11.285,30 €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	7.552,77 €	350,00 €	7.202,77 €	1.793,68 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	39.137,03 €	0,00 €	39.137,03 €	7.348,67 €
55500000	Forstwirtschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	118.653,69 €
57300000	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	42.176,94 €	1.799,19 €	40.377,75 €	22.379,11 €
Summe:		1.354.622,15 €	512.911,12 €	841.711,03 €	915.680,27 €

Zusammenfassung

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen	1.354.622,15 €	1.463.301,44 €	1.359.913,03 €	1.357.898,57 €
Ertragsauflösungen	512.911,12 €	522.381,60 €	522.299,19 €	522.299,19 €
Nettobelastung	841.711,03 €	940.919,84 €	837.613,84 €	835.599,38 €

Kalkulatorische Zinsen

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe kalkulatorische Zinsen	915.680,27 €	961.464,25 €	927.724,57 €	894.952,99 €

Aufstellung über die von der Gemeinde Eutingen im Gäu übernommenen Bürgschaften

Die Gemeinde Eutingen im Gäu hat in folgenden Bereichen Bürgschaften übernommen:

1. Wohnungsbauförderung

Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank)
Ausfallhaftungen im Rahmen der Wohnungsbauförderung.

Die Gesamtsumme der bewilligten Darlehen beträgt	1.455.988,98 €
Die Gesamtsumme der Restschuld beläuft sich zum 31.12.2019 auf	657.888,44 €
Die Gemeinde haftet mit einem 1/3 der Restschuld. Dies entspricht	219.296,15 €

2. Vereine

Die Gemeinde Eutingen im Gäu hat auch zu Gunsten von Vereinen Ausfallbürgschaften übernommen. Dies ist dann notwendig, wenn Vereinsvorhaben auf Gemeindegrundstücken verwirklicht werden und eine Absicherung der für das Vorhaben notwendigen Fremdmittel auf dem Grundstück nicht möglich ist. Bei den angegebenen Vereinsbürgschaften sind die ursprünglichen Bürgschaftsbeträge aufgeführt.

Verein	Übernahmedatum	Maßnahme	Betrag
Sportverein Eutingen e. V.	22.02.2018	Bau Sportheim ohne Gaststättenbereich, Bau eines Kunstrasenspielfeldes, Sanierung des vorhandenen Rasenspielfeldes	200.000,00 €
Tennisclub Eutingen e. V.	07.05.2018	Installation von Flutlichtmasten und die Erneuerung des Warmwasserboilers verbunden mit der Installation einer Photovoltaikanlage	9.000,00 €
			209.000,00 €

Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

Bezeichnung der Gebühren, Beiträge (Beschluss) und Steuern (Satzungsänd.)	Beitrags-, Gebühren-, und Steuermaßstab	Beitrags-,Gebühren- und Steuersatz Euro/%
Grundsteuer A (19.02.2019)		360 v.H.
Grundsteuer B (19.02.2019)		360 v.H.
Gewerbesteuer (19.02.2019)		350 v.H.
Hundesteuer (12.11.2019)	Ersthund	110,00 €
	zweiter und jede weitere Hund	220,00 €
	Zwingersteuer	330,00 €
	Erster Kampfhund	335,00 €
	zweiter und jeder weitere Kampfhund	670,00 €
Vergnügungssteuer (15.10.2019)	Geräte mit Gewinnmöglichkeit	20% der elektronisch gezählten Bruttokasse
	Geräte o. Gewinnm. in Spiehallen	90,00 €
	Geräte o. Gewinnm. an sonst. Ort	40,00 €
Kindergartenbenutzungsgebühr (Bsp. Regelgruppe) (01.09.2019)	bei 1 Kind	114,00 €
	bei 2 Kindern	88,00 €
	bei 3 Kindern	58,00 €
	ab 4 Kindern	19,00 €
Benutzungsgebühr für Obdachlosen- u. Flüchtlingsunterkünften (25.07.2017)	einschließlich Betriebskosten je m ² Wohnfläche und Kalendermonat	9,14 €
Erschließungsbeitrag (24.10.2017)	beitragsfähiger Erschließungsaufwand	95%
Kanalbeitrag (27.11.2018)	je m ² Nutzungsfläche	2,40 €
Klärbeitrag (27.11.2018)	je m ² Nutzungsfläche	1,90 €
Wasserversorgungsbeitrag (27.11.2018)	je m ² Nutzungsfläche	1,80 €
Deponiegebühren (14.09.2016)	je m ³ Erdaushub	10,10 €
Marktgebühren (20.01.2004)	je lfd. Meter	3,00 €
Schlachthausgebühren (01.09.2012)	je Benutzung (Schwein)	40,00 €
Bestattungsgebühren (06.11.2018)	je Reihengrab	1.400,00 €
	je Urnenreihengrab	340,00 €
	je Wahlgrab doppelt breit	3.000,00 €
	je Wahlgrab doppelt tief	2.900,00 €
Wasserzins (27.11.2018)	je m ³ Wasser	2,33 €
Schmutzwassergebühr (27.11.2018)	je m ³ Abwasser	3,03 €
Niederschlagswassergeb. (27.11.2018)	je m ² angeschlossener Fläche	0,44 €
Hallenbenutzungsentgelt Göttelfingen (01.07.2010)	1 Verant./weitere Verant.	80,00 € / 160,00 €
	mit Bar 1. Verant. / weitere Verant.	130,00 € / 235,00 €
Hallenbenutzungsentgelt Rohrdorf (01.07.2010)	1 Verant./weitere Verant.	50,00 € / 95,00 €
	mit Bar 1. Verant. / weitere Verant.	90,00 € / 140,00 €
Hallenbenutzungsentgelt Eutingen, Weitingen (01.07.2010)	1. Verant./weitere Verant.	75,00 € / 145,00 €
	mit Bar 1. Verant. / weitere Verant.	125,00 € / 225,00 €

Zusammenstellung der Kosten für die Datenverarbeitung 2020

Hauptverwaltung: Produkt 11110000 / Sachkonto 42710000	
	pro Jahr
SAP (7 Lizenzen + Steps)	3.124,00 €
Anbindung der Ortschaftsverwaltungen (VPN)	1.195,01 €
Allgemein	1.305,68 €
Einwohnermeldewesen	17.362,01 €
Personalwesen	4.915,82 €
Gewerberegisterverfahren	1.766,79 €
Wahlwesen	553,98 €
Standesamtswesen	3.704,95 €
Abfallgebühren	3.309,43 €
Veranlagungen	1.251,33 €
Kaufpreissammlung	880,80 €
Ordnungsamt (OWI 21)	2.923,11 €
Heimarbeitsplatz Wörner	340,00 €
Außenstellenanbindung Ortsvorsteher	1.620,00 €
Little Bird Kindergartenprogramm	3.900,00 €
Friedhofprogramm	5.500,00 €
VR-Pay Bezahlterminal EWO	290,00 €
Ansatz im Jahr 2020	gerundet 54.000,00 €

Finanzverwaltung / Kasse: Produkt 11220000 / Sachkonto 42710000	
SAP (7 Lizenzen + Steps)	6.762,18 €
SAP Bereitstellung für ges. Verwaltung	10.120,96 €
Gewerbesteuerwesen	582,46 €
Grundsteuerwesen	2.916,85 €
Hundesteuerwesen	473,94 €
Einnahmenverarbeitung	189,95 €
KMV-Viewer	300,00 €
AVVISO	2.212,81 €
Kassenprogramme	4.509,84 €
Allgemein	1.267,58 €
Ansatz im Jahr 2020	gerundet 30.000,00 €

Organisation und EDV: Produkt 11200000 / Sachkonto 42710000	
Rechenzentrum Kundenanbindung	9.100,00 €
Internet Konnektierung de-Domain	54,12 €
Internet Webspaces ohne Traffic/Volumen	340,65 €
Nutzung Reverse-Proxy-Server für Push-E-mails	334,28 €
Internet virtuelle Poststelle Basispaket	382,03 €
Wartungsvertrag Regisafe	2.900,00 €
Kommunal Plus Regisafe	200,00 €
Betreuung Berechtigungsverw. SAP	366,22 €
Aktual.Homepage, Laufende Kosten	1.735,91 €
SPAM-Schutz	649,46 €
Dokumea	1.745,42 €
Wartung Geomedia	7.000,00 €
KMV-Viewer	1.320,79 €
Kosten behördlicher Datenschutzbeauftragter	1.000,00 €
Tickets Rechenzentrum	3.600,00 €
EDV Dienstleistungen	5.500,00 €
AIDA laufende Kosten	1.644,00 €
Software Ratsinformationssystem	11.100,00 €

SSL Verschlüsselung Website		220,00 €
Ansatz im Jahr 2020	gerundet	50.000,00 €
Bauamt, Gebäudemanagement, Technik: Produkt 11240000 / Sachkonto 42710000		
SAP (1 Lizenz + Steps) und Allgemein		903,32 €
Ansatz im Jahr 2020	gerundet	1.000,00 €
Bibliothek: Produkt 27200000 / Sachkonto 44310000		
		700,00 €
Kindergärten: Produkt 36500101 / Sachkonto 44311500		
Telefon und Internet		2.500,00 €
Kundenanbindung Außenstellen		1.180,00 €
Ansatz im Jahr 2020	gerundet	3.680,00 €
Abwasserbeseitigung: Produkt 53800000 / Sachkonto 42710000		
dvv Abrechnung		3.308,05 €
Bereitstellung separater Buchungskreis	pro Quartal 4 x 75	348,28 €
Ansatz im Jahr 2020	gerundet	3.700,00 €
Wasserversorgung: Produkt 53300000 / Sachkonto 42710000		
dvv Abrechnung		2.608,19 €
Bereitstellung separater Buchungskreis	pro Quartal 4 x 75	348,28 €
Ansatz im Jahr 2020	gerundet	3.000,00 €
Wasserversorgung: Produkt 53300000 / Sachkonto 42710000		
Kosten für Kundenselbstablesung KIVBF		3.356,18 €
Ansatz im Jahr 2020	gerundet	3.400,00 €
GESAMTSUMME	gerundet	149.480,00 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit								
Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€		641.946	-147.791	304.893	328.920	-54.221	
Betrag je Einwohner	€/EW		112	-25	52	56	-9	
Aufwandsdeckungsgrad	%		101	99	101	101	99	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€		5.590.081	4.915.670	5.514.212	5.696.449	5.616.543	
Betrag je Einwohner	€/EW		972	847	950	981	968	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		43	35	40	41	38	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€		-5.703.645	-4.056.361	-4.182.319	-4.320.529	-4.603.764	
Betrag je Einwohner	€/EW		-992	-699	-720	-744	-793	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		-65	-48	-50	-51	-52	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€							
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€		641.946	301.209	684.893	1.265.920	225.779	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€		1.354.661	1.142.920	1.625.814	2.103.533	1.061.378	
Betrag je Einwohner	€/EW		236	197	280	362	183	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€		359.545	305.000	319.000	1.255.000	1.251.000	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€		995.116	837.920	1.306.814	848.533	-189.622	
Betrag je Einwohner	€/EW		173	144	225	100	-33	

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		282.218	294.511	293.813	271.432	281.839
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		830.538	783.111	294.511	294.511	294.511
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		-359.545	1.509.420	2.858.975	-1.255.000	-1.251.000

Konto	Bezeichnung	Voraussichtliche Gesamtsummen		Tatsächliche Zahlungen (Soll) bis einschl. 2018		Ansatz 2019		"Haushaltsrest"		Ansatz 2020		Verpflichtungser- mächtigung	2021		A n s a t z e 2022		2023	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
711330000200	Baugebiet Täle																	
68210000	Einz. aus Veräußer. Grundstücke u. Gebäude	1.740.000													1.740.000			
78210000	Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden		186.000							186.000								
78170000	Investitionszuschüsse an private Unternehmen		855.000			306.000		306.000		121.500			427.500					
711330000301	Gewerbegebiet Neuer Bahnhof West																	
68210000	Einz. aus Veräußer. Grundstücke u. Gebäude	432.000								84.000			348.000					
78210000	Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden		90.000							0			30.000		30.000		30.000	
711330000302	Gewerbegebiet Neuer Bahnhof Ost																	
68210000	Einz. aus Veräußer. Grundstücke u. Gebäude	847.500								0							427.500	
711330000303	Baugebiet Holzgasse/Schlössleweg																	
68210000	Einz. aus Veräußer. Grundstücke u. Gebäude					30.000		0		0								
78210000	Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden		40.500				34.500		0	0						40.500		
711330000304	Baugebiet Horber Weg																	
68210000	Einz. aus Veräußer. Grundstücke u. Gebäude	456.000													342.000		114.000	
78210000	Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden		154.300							154.300								
78170000	Investitionszuschüsse an private Unternehmen		718.300			350.000				0			359.150		359.150			
78710000	Hochbaumaßnahmen		30.000							30.000								
712600000000	Feuerwehrausstattung																	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	13.000																
78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.		271.250							11.250							60.000	200.000
7126000000100	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Eutingen																	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (Ausgl.-st.)	16.070				16.070		16.070		0								
78710000	Hochbaumaßnahmen		105.500				105.500		105.500	0								
7126000000101	Lagergebäude am Talbach																	
78710000	Hochbaumaßnahmen		83.750				2.500		2.500	0								81.250
7126000000400	Neu-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Weitingen																	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	120.000								23.000			48.500		48.500			
68110000	Ausgleichstockzuschuss	202.300								151.725			50.575					
68180000	Investitionszuweisungen vom übr. Ber. (Spend	25.000											25.000					
78710000	Hochbaumaßnahmen		1.676.400	47.342		30.000				268.000	1.000.000		1.000.000		331.058			
721100100000	Bewegliche Sachen																	
78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.		6.000							0			2.000		2.000		2.000	
721100100100	Fertigarage Grundschule Eutingen																	
78710000	Hochbaumaßnahmen		28.000							32.000			0		0		0	
721100100101	Umbau Werkräume für KIGA																	
78710000	Hochbaumaßnahmen		100.000							100.000								
721100100102	Umbau C Bau für 3 U3-Gruppen																	
78710000	Hochbaumaßnahmen		500.000							30.000			470.000					
727200000100	Bewegliche Sachen																	
78311000	Erw. immaterielle Verm.g. oberh. d. Wertgr.		0							0			0		0		0	
736500111100	Bewegliche Sachen																	
78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.		3.000							0			1.000		1.000		1.000	
736500101100	Um-/Anbau Fantadu																	
78710000	Hochbaumaßnahmen		1.000.000			30.000		30.000		0					970.000			

Konto	Bezeichnung	Voraussichtliche Gesamtsummen		Tatsächliche Zahlungen (Soll) bis einschl. 2018		Ansatz 2019		"Haushaltsrest"		Ansatz 2020		Verpflichtungser- mächtigung	2021		A n s a t z e 2022		2023	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
736500101101	Neuausstattung U3-Gruppe Interimslösung																	
78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.		30.000								30.000			0		0		0
736500101102	Neuausstattung 2 U3-Gruppen C Bau																	
78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.		60.000								0			60.000				
736500101103	Neue Küche Fantadu																	
78710000	Hochbaumaßnahmen		10.000								10.000			0				
736500112200	Bewegliche Sachen																	
78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.		3.000								0			1.000		1.000		1.000
736500101200	Max und Moritz																	
78710000	Hochbaumaßnahmen		0								0			0		0		0
736500113300	Bewegliche Sachen																	
78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.		3.000								0			1.000		1.000		1.000
736500101300	Taka-Tuka-Land																	
78710000	Hochbaumaßnahmen		7.000								7.000							
742100000103	Ausleihung an SVE WLSB+ Mehrkosten Eigenanteil																	
68180000	Investitionszuweisungen vom übrigen Bereichen	18.000									4.500			4.500		4.500		4.500
741200000100	Lagergebäude am Talbach																	
78710000	Hochbaumaßnahmen		85.250			2.500		2.500										82.750
7424100000001	Investitionszuschüsse an Sportvereine																	
78180000	Investitionszuweisungen An übrigen Bereichen		0			60.000					0							
7424100000100	Mehrzweckhalle Eutingen																	
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände		6.000								0			2.000		2.000		2.000
7424100000101	Neu-/Umbau Mehrzweckhalle Eutingen																	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land										0							
78710000	Hochbaumaßnahmen		50.000								0			10.000		40.000		
7424100000200	Korntalhalle Göttelfingen																	
68180000	Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich	5.595									2.167			2.167		1.261		
7424100000300	Gemeindehalle Rohrdorf																	
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände		6.000								0			2.000		2.000		2.000
7424100000400	Sporthalle Weitingen																	
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände										0							
7424100400401	Neu-/Umbau Sporthalle Weitingen																	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.354.300									135.400			1.218.900				
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	382.400									0				382.400			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (Ausgl.-st.)	358.200									0			268.650		89.550		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (Sportstättenförd.)	189.000									0			141.800		47.200		
68180000	Investitionszuweisungen vom übr. Ber. (Spend)	80.000		25.000										55.000				
78710000	Hochbau		4.681.385		202.329		60.000				600.000	2.800.000		2.800.000		1.019.056		
7511000000400	Städtebaul. Ern.maßnahme Ortsmitte Weitingen																	
68210000	Einz. aus Veräußer. Grundstücke u. Gebäude	264.000									264.000							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	130.400									4.400			82.000		22.000		22.000
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	65.200									2.200			41.000		11.000		11.000
78210000	Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden		100.000											25.000		25.000		25.000
78180000	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich		490.000								250.000			180.000		30.000		30.000

12 Jahre 50 TEuro Ersatz Dar-
lehenstilgung erstmals 2010
Hallenfonds 1.000
Vereinsfördermittel 1.000
FC Göttelfingen 2.167
Im Jahr 2015 wurde der noch offene Hallenfondsanteil in Höhe 7.000
Euro außerplanmäßig vollständig abgelöst, so dass der Tilgungsanteil
ab 2016 jährlich nur noch 3.167 Euro beträgt.

Klimagerät 7000 Euro

1 Box des Lagergebäudes

Konto	Bezeichnung	Voraussichtliche Gesamtsummen		Tatsächliche Zahlungen (Soll) bis einschl. 2018		Ansatz 2019		"Haushaltsrest"		Ansatz 2020		Verpflichtungser- mächtigung	2021		A n s a t z e 2022		2023		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
753600000401 Breitbandausbau Weitingen																			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	333.000								333.000									
78720000	Tiefbaumaßnahmen		443.000								443.000								
753700000100 Hangsicherung Erdeponie																			
78720000	Tiefbaumaßnahmen		38.000			10.000		10.000			28.000								
7538000000001 Kanalbeiträge																			
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	27.700				5.000				5.000			12.700		5.000		5.000		
7538000000002 Klärbeiträge																			
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	18.100				3.000				3.000			9.100		3.000		3.000		
7538000000003 Eigenvermögensumlage																			
7538000000004 Einlagenerstattung																			
68530000	Einz. aus d. Veräuß. v. Beteil. an ZV	357.800								85.000			68.600		95.600		108.600		
7538000001001 Abwasserbeseitigung Allgemein																			
78720000	Tiefbaumaßnahmen		20.000								5.000			5.000		5.000		5.000	
7538000001002 Hausanschlüsse Niederschlagswasser																			
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte																		
78720000	Tiefbaumaßnahmen		19.000								4.000			5.000		5.000		5.000	
7538000001100 Regenwasserkanal Grabenäcker Eutingen																			
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	136.405													136.405				
78720000	Tiefbaumaßnahmen		228.000								8.000					220.000			
7538000001101 Retentionsbecken Grabenäcker Eutingen																			
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	59.400													59.400				
78720000	Tiefbaumaßnahmen		240.000			10.000		10.000			0					230.000			
7538000001102 Verbrauchermarkt Regenwasserkanal																			
78720000	Tiefbaumaßnahmen		37.300			37.300		37.300			0								
7538000001302 Baugebiet Holzgasse/Schlössleweg (Niederschlagswasser)																			
78720000	Tiefbaumaßnahmen		106.000			6.000		6.000			0	100.000		100.000					
7538000002002 Hausanschlüsse Schmutzwasser																			
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000								5.000			5.000		5.000		5.000		
78720000	Tiefbaumaßnahmen		20.000								5.000			5.000		5.000		5.000	
7538000002101 Verbrauchermarkt Schmutzwasserkanal																			
78720000	Tiefbaumaßnahmen		8.800			8.800		8.800			0								
7538000002302 Baugebiet Holzgasse/Schlössleweg (Schmutzwasser)																			
78720000	Tiefbaumaßnahmen		115.400			6.000		6.000			0	109.400		109.400					
7538000003001 Abwasserbeseitigung Allgemein																			
78720000	Tiefbaumaßnahmen																		
7538000003002 Hausanschlüsse Mischwasser																			
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000								5.000			30.000		10.000		5.000		
78720000	Tiefbaumaßnahmen		50.000								5.000			30.000		10.000		5.000	
7538000003100 Ausbau "Steinweg"																			
78720000	Tiefbaumaßnahmen		5.000			5.000		5.000			0			0		0		0	
7538000003101 Ortsdurchfahrt B28																			
78720000	Tiefbaumaßnahmen		10.000			10.000		10.000			0								

im HH 2018 mit
"Retentionsbecken
Eutinger Stich" geführt
35.639,51 € Einnahmen

Hangsicherung Erdeponie

Allgemein: 5.000
Holzgasse: 7.700

Allgemein 3.000

Allgemein: 3.000

Allgemein 5.000

Allgemein 4.000

BA I = 80.005
BA II = 56.400

Konto	Bezeichnung	Voraussichtliche Gesamtsummen		Tatsächliche Zahlungen (Soll) bis einschl. 2018		Ansatz 2019		"Haushaltsrest"		Ansatz 2020		Verpflichtungser- mächtigung	A n s a t z e							
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
753800003200	Kanalansierung Göttingen																			
78720000	Tiefbaumaßnahmen		200.000								0									
753800001200	Retentionsfilterbecken beim RÜB Göttingen	160.000														160.000				
78720000	Tiefbaumaßnahmen		400.000								10.000						390.000			
753800003400	Kanalansierung Weitingen																			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	162.500				162.500														
78720000	Tiefbaumaßnahmen		209.100				209.100				0									
7541000000000	Straßen, Wege, Plätze																			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	110.276				27.569					27.569				27.569	27.569				27.569
78210000	Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden		2.000			500					500				500		500			500
78720000	Tiefbaumaßnahmen		7.000				7.000				0									500
7541000000001	Straßenbeleuchtung																			
78720000	Tiefbaumaßnahmen		37.000								3.000				3.000		3.000			28.000
754100000101	Gehweg OD v. Mörkeweg b. Silberweg																			
78720000	Tiefbaumaßnahmen		131.600				62.200		62.200		0				69.400					
754100000102	Ausbau Stichweg Schulstraße																			
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	80.000														80.000				
78720000	Tiefbaumaßnahmen		72.100												5.000		67.100			
754100000103	Zufahrt Verbrauchermarkt																			
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte																			
78720000	Tiefbaumaßnahmen																			
78720000	Tiefbaumaßnahmen		301.600				301.600		301.600		0									
754100000115	Parkplatz beim Sportplatz																			
78720000	Tiefbaumaßnahmen		70.000								70.000									
754100000107	Ausbau "Umlandweg"																			
78720000	Tiefbaumaßnahmen		10.000				10.000		10.000		0									
754100000108	Ausbau "Silberweg"																			
78720000	Tiefbaumaßnahmen		10.000				10.000		10.000		0									
754100000109	Ausbau "Steinweg"																			
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte																			
78720000	Tiefbaumaßnahmen		2.000				2.000		2.000		0									
754100000112	Gewerbegebiet Dorfriesen (Benzstraße)																			
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000				100.000		50.000			0									
78720000	Tiefbaumaßnahmen		11.900				11.900				0									
754100000201	Ausbau Gemeindeverbindungsstr. nach Hochdorf																			
78720000	Tiefbaumaßnahmen		10.000				0		0		10.000									
754100000202	Buswartehalle Brunnenstraße																			
78710000	Hochbaumaßnahmen		17.000				17.000		17.000		0									
754100000203	Umbau Bushaltestelle Kaiserstraße																			
78720000	Tiefbaumaßnahmen		110.000				0		0		10.000		100.000		100.000					
754100000204	Brunnen für die Brunnenstraße																			
78710000	Hochbaumaßnahmen		15.000				0		0		0				15.000					
754100000301	Ausbau Schloßleweg																			
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	95.000													95.000					

Konto	Bezeichnung	Voraussichtliche Gesamtsummen		Tatsächliche Zahlungen (Soll) bis einschl. 2018		Ansatz 2019		"Haushaltsrest"		Ansatz 2020		Verpflichtungser- mächtigung	2021		A n s a t z e 2022		2023	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.		65.000				50.000		25.000		10.000			3.000		1.000		1.000
755300000100	Ausweisung von Baumgrabfeldern																	
78710000	Hochbaumaßnahmen		45.500				16.500				29.000							
755300000101	Handwagenstation mit vier Wägen																	
78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.		2.300				0				2.300							
755300000102 2	Neue Sitzblöcke																	
78710000	Hochbaumaßnahmen		5.000				0				5.000							
755300000200	Aussegnungshalle Göttelfingen																	
68110000	Ausgleichstockzuschuss	50.000															50.000	
78710000	Hochbaumaßnahmen		245.000				20.000		20.000		0							225.000
755300000401	Handwagenstation mit drei Wägen																	
78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.		2.000				0				2.000							
755300000301	Handwagenstation mit zwei Wägen																	
78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.		1.600				0				1.600							
755300000401	Handwagenstation mit drei Wägen																	
78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.		2.000				0				2.000							
755400000200	NABU Naturschutzzentrum																	
68180000	Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich	10.000									2.500		2.500		2.500		2.500	
755500000000	Gemeindewald																	
78210000	Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden		90.000								15.000		15.000		30.000		30.000	
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts		5.763.734									1.142.920		1.625.814		2.103.533		1.061.378	
Liquiditätsabnahme/Zunahme		5.105.489							3.594.800		1.510.689		0		587.156		75.547	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		4.992.395									1.814.420		3.177.975		0		0	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten			1.571.545								305.000		319.000		1.255.000		1.251.000	
		29.756.224	28.399.201	25.000	279.934	2.156.769	5.822.324	4.109.200	4.109.200	6.365.290	6.365.290	4.416.400	8.368.150	8.368.150	8.619.104	7.444.792	2.441.594	2.290.500
Tilgungsleistungen											305.000			319.000		1.255.000		1.251.000
Nettoneuverschuldung											1.509.420			2.858.975		-1.255.000		-1.251.000