



**HAUSHALTSSATZUNG**  
und  
**HAUSHALTSPLAN**  
für das Haushaltsjahr  
**2021**

# Inhaltsverzeichnis

## I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

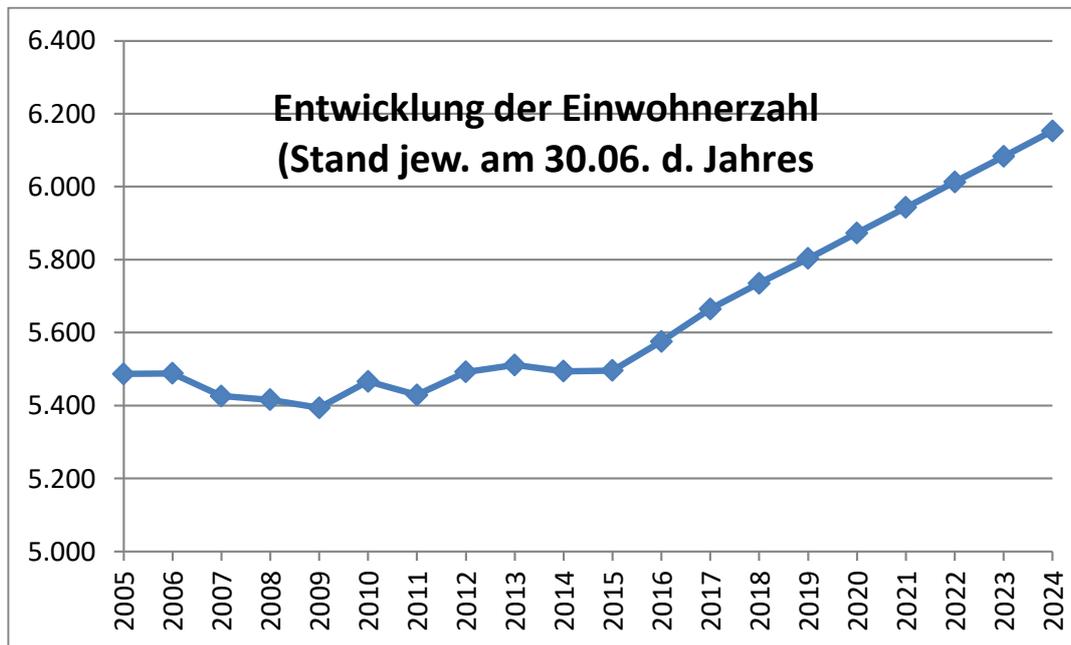
|  | Seite |
|--|-------|
| Haushaltssatzung   | 2     |
| Vorbericht   | 4     |
| Gesamtergebnishaushalt                                     | 24    |
| Gesamtfinanzhaushalt                                       | 30    |
| Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt                | 36    |
| Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt                  | 41    |
| Teilergebnishaushalt 1, Innere Verwaltung                  | 47    |
| Teilfinanzhaushalt 1, Innere Verwaltung                    | 88    |
| Teilergebnishaushalt 2, Dienstleistungen und Infrastruktur | 109   |
| Teilfinanzhaushalt 2, Dienstleistungen und Infrastruktur   | 240   |
| Teilergebnishaushalt 3, Allgemeine Finanzwirtschaft        | 323   |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt                      | 337   |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt                        | 339   |

## II. Anlagen

|   |     |
|---|-----|
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität   | 341 |
| Übersicht über die Zuordnung der Produktivbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten | 342 |
| Stellenplan   | 343 |
| Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen  | 348 |
| Übersicht über den Stand der Rücklagen  | 349 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen                               | 350 |
| Finanzausgleich   | 351 |
| Übersicht über den Stand der Schulden   | 354 |
| Übersicht Schuldendienst  | 355 |
| Aufstellung über den Stand des Sachanlagevermögens und der kalkulatorischen Kosten          | 356 |
| Aufstellung über die Bürgschaften   | 357 |
| Übersicht über die Beitrags- und Gebührensätze  | 358 |
| Kostenübersicht der Datenverarbeitung   | 359 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit                              | 361 |

**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 30.06.2015          | 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 |
| nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2020          | 5.873 EW |



**Gesamtfläche des Gemeindegebiets:**

3.282 ha

**Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich:**

| Bezeichnung                   | 2020        | 2021        |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Steuerkraftmesszahl           | 5.936.041 € | 5.796.725 € |
| Bedarfsmesszahl               | 8.751.504 € | 8.022.972 € |
| Schlüsselzahl                 | 2.815.463 € | 2.971.766 € |
| Ungekürzte Steuerkraftsumme   | 8.115.594 € | 8.022.972 € |
| Steuerkraftsumme je Einwohner | 1.399 €     | 1.373 €     |

# Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Gemeinde Eutingen im Gäu für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

|   |             |
|---|-------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 13.376.098  |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | -14.462.534 |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -1.086.436  |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 872.641     |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0           |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | 872.641     |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | -213.795    |

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

|  |             |
|--|-------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 13.665.821  |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | -12.906.787 |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                          | 759.034     |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 5.668.076   |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | -8.513.921  |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | -2.845.845  |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                            | -2.086.811  |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 1.267.441   |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | -706.000    |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | 561.441     |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -1.525.370  |

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 1.267.441 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 5.887.919 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 26.01.2021

Armin Jöchle  
Bürgermeister

# Vorbericht

## 1. Allgemeines

Der Haushaltsplan 2021 auf Grundlage der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11.12.2009, zuletzt geändert am 29.04.2016 (Gesetzblatt Seite 332) in ihrer derzeit gültigen Fassung nach den Grundzügen der kommunalen Doppik aufgestellt und ist daher nach dem Drei-Komponenten Modell aufgebaut.



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.

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

## 2. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2019

Letztes Rechnungsergebnis im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt ist das Ergebnis des Haushaltsjahres 2018. Der erste doppische Jahresabschluss 2019 kann erst nach Beschluss der Eröffnungsbilanz durch den Gemeinderat und nach der Vorlage beim Landratsamt erfolgen. Die Festsetzung des Jahresabschluss 2019 ist daher voraussichtlich erst Ende 2021 möglich. Das vorläufige Rechnungsergebnis ohne Abschreibungen und Auflösungsbeträge steht schon fest.

Das ordentliche Ergebnis 2019 wurde geplant mit 641.946 €, voraussichtlich wird es 749.000 € betragen, allerdings sind die Abschreibungs- und Auflösungsbeträge bis zur Fertigstellung der Eröffnungsbilanz noch vorläufig. Das um rund 100.000 € bessere Ergebnis ergibt sich durch Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen und dem erst in 2019 eingegangenen Zuschuss für die Fenstersanierung im Rathaus Eutingen. Zum Sonderergebnis kann aufgrund der noch nicht fertiggestellten Eröffnungsbilanz noch kein vorläufiges Ergebnis genannt werden. Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (entspricht der kameralen Zuführungsrate) wurde mit 1.354.661 € geplant und verbessert sich um rund 520.000 € auf 1.872.665,26 €. Der geplante Finanzierungsmittelbedarf, also die Änderung der liquiden Mittel zum 31.12.2019 wurde mit - 2.980.442 € geplant. Tatsächlich ergibt sich aber ein Finanzierungsmittelüberschuss von 3.129.026,98 €. Dies liegt an dem höheren Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, höheren Einzahlungen im investiven Teil des Finanzhaushalts und auch weniger Auszahlungen im investiven Teil des Finanzhaushalts. Die höheren investiven Einzahlungen ergeben sich durch eine Rückzahlung eines Kassenkredits des Abwasserzweckverbands Eutingen-Hochdorf i. H. v. 300.000 €, 100.000 € Mehrerlöse beim Grundstücksverkehr (Bauplatz Kirchsteigleweg) und die frühere Rückzahlung der zwischenfinanzierten WLSB-Zuschüsse durch den SV Eutingen. Weniger Auszahlungen haben sich zum einen durch das Verschieben von Maßnahmen ergeben. Es wurden Ermächtigungsübertragungen (früher Haushaltsreste) in Folgejahre i. H. v. 3.511.200 € gebildet. Bei den drei Neubaugebieten kam es aber auch zu tatsächlichen Minderauszahlungen, weil die Beträge für den entgeltlichen Flächenbeitrag 2020 erneut eingeplant wurden. Allerdings anstatt wie bisher unter der allgemeinen Maßnahme 71330000002 bei den Einzelmaßnahmen der drei Neubaugebiete. Die 1. Rate der Erschließungskosten für das Baugebiet Horber Weg, die als

Investitionskostenzuschuss an die KiB ausbezahlt wird, wurde auch nicht übertragen, sondern wird erst im Jahr 2021 erneut eingeplant. Zudem wurden einzelne Investitionszuschüsse an die Kirche und Vereine aufgrund bereits gefasster Gemeinderatsbeschlüsse nur in geringerem Umfang übertragen. Von dem Überschuss des Finanzhaushalts von rund 3,1 Mio. € sind 3.511.200 € als Ermächtigungsübertragungen gebunden. Dieser Betrag steht nicht zur Verfügung und muss gedanklich als „Haushaltsreste“ geparkt werden. Abzüglich der Ermächtigungsübertragungen würde sich daher eine Liquiditätsabnahme von rund 380.000 € ergeben. Der Kassenbestand zum 01.01.2019 von 3.511.489, 94 € hat sich zum Jahresende auf 5.873.976,08 € erhöht. 800.000 € wurden wie im Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 bereits erläutert, als Bausparvertrag für spätere Investitionen angelegt. Die Verschuldung konnte 2019 durch Tilgungsauszahlungen i. H. v. 659.545,52 €, davon 300.000 € Sondertilgungen, auf 1.031.310 € zurückgeführt werden. Zum 31.12.2019 ergibt sich dadurch eine Pro-Kopf-Verschuldung von 178 €.

### **3. Stand des Haushaltsvollzugs 2020**

Der Haushaltsplan 2020 sieht im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis von -147.791 € vor, ein Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis kann laut Plan nicht erreicht werden, obwohl ein globaler Minderaufwand von 2% der ordentlichen Aufwendungen eingeplant wurde. Beim Sonderergebnis wurde ein Überschuss von 449.000 € eingeplant. Mit diesem Überschuss kann der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden, so dass der Ergebnishaushalt insgesamt mit einem positiven Ergebnis von 301.209 € abschließt.

Das ordentliche Ergebnis wird sich nach jetzigem Stand um rund 400.000 € verschlechtern. Das liegt hauptsächlich an dem nach der Mai-Steuerschätzung um 424.428 € geringeren Einkommensteueranteil und der geringeren Gewerbesteuer. Bei der Gewerbesteuer wird der Planansatz voraussichtlich um 350.000 € unterschritten. Dafür wird im Dezember 2020 der Gewerbesteuerkompensationsbetrag von Bund und Land i. H. v. 405.000 € überwiesen. Ein Haushaltsausgleich wird im ordentlichen Ergebnis nicht möglich sein, es wird sich voraussichtlich ein Fehlbetrag i. H. v. -550.000 € ergeben.

Erfreulicherweise kann der geplante Überschuss im Sonderergebnis von 449.000 € voraussichtlich sogar um 100.000 € überschritten werden. Nach jetzigem Stand können die geplanten Grundstücksverkäufe realisiert werden, im Gewerbegebiet konnte zudem ein weiteres Grundstück verkauft werden. Die außerordentlichen Erträge im Sonderergebnis können bis zur Fertigstellung der Eröffnungsbilanz nur geschätzt werden, der voraussichtliche Überschuss von 549.000 € kann sich daher noch nach unten oder oben entwickeln. Es ist davon auszugehen, dass der Überschuss im Sonderergebnis 2020 für den Ausgleich des Fehlbetrags i. H. v. -550.000 € nahezu ausreicht. Die geplante Zuführung zur Rücklage des Sonderergebnisses i. H. v. 301.209 € entfällt jedoch. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie verschlechtern die Ergebnisrechnung deutlich.

Der Finanzhaushalt wurde in 2020 mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 6,06 Mio. € und 3,5 Mio. € Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019 geplant. Planmäßig sollte sich dadurch eine Verminderung der liquiden Mittel um 1.510.689 € ergeben, sodass bei der Haushaltsplanaufstellung ein Gesamtbetrag an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres von rd. 780.000 € prognostiziert wurde.

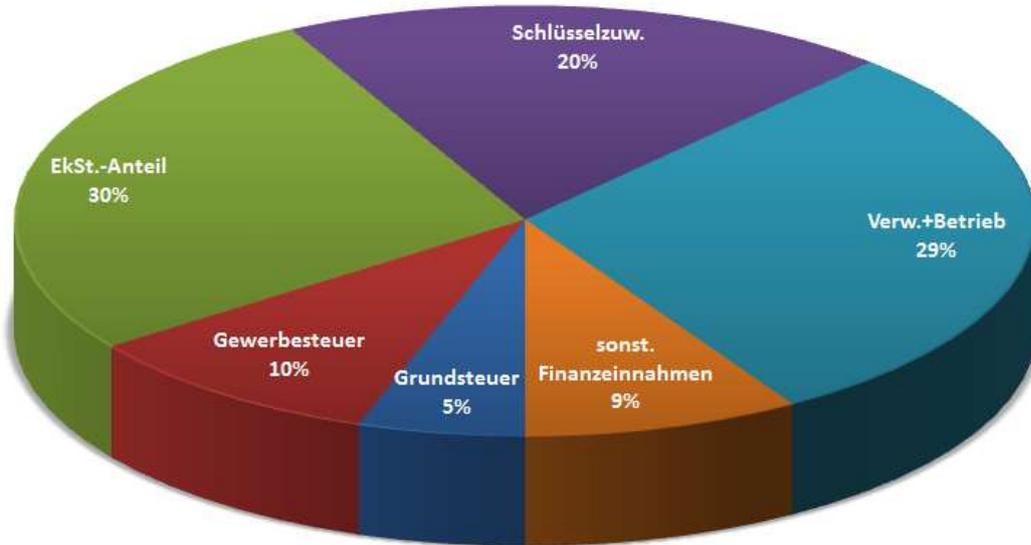
Die Finanzrechnung enthält ebenso wie die Ergebnisrechnung Abweichungen. Das liegt u.a. daran, dass einige Projekte nicht so schnell wie geplant umgesetzt werden. Insgesamt verbessert sich das Ergebnis des Finanzhaushaltes um ca. 980.000 €. Es werden aber einige Projekte zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt. Die Ermächtigungsübertragungen nach 2021 betragen rund 4,7 Mio. €, wobei hier auch noch Ermächtigungsübertragungen aus 2019 enthalten sind.

## **4. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021**

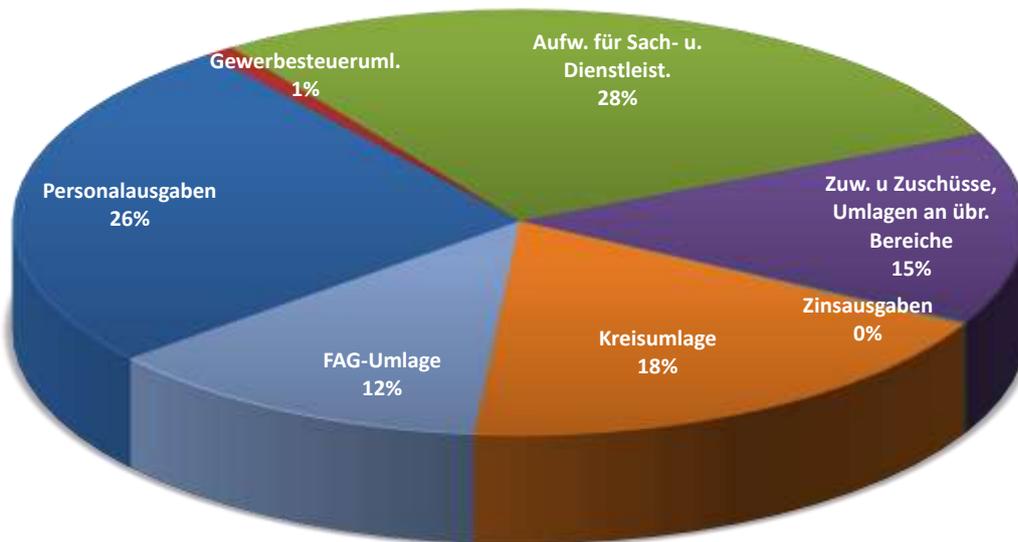
### **4.1 Gesamtergebnishaushalt**

Aus der aktuellen Planung ergibt sich für das Jahr 2021 ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von – 1.086.436 €. Im Jahr 2021 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 2 % der ordentlichen Aufwendungen eingeplant wurde. Die ordentlichen Aufwendungen steigen um rund 480.000 € im Vergleich zum Jahr 2020 während die ordentlichen Erträge um 460.000 € sinken. Das liegt unter anderem an steigenden Abschreibungen (rund 200.000 €), einer höheren Kreisumlage (rund 100.000 €) und den allgemeinen Personalkostensteigerungen (rund 220.000 €) sowie an den geringeren Gewerbesteuererträgen (-400.000 €) und dem geringeren Einkommensteueranteil (-290.000 €).

### Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts

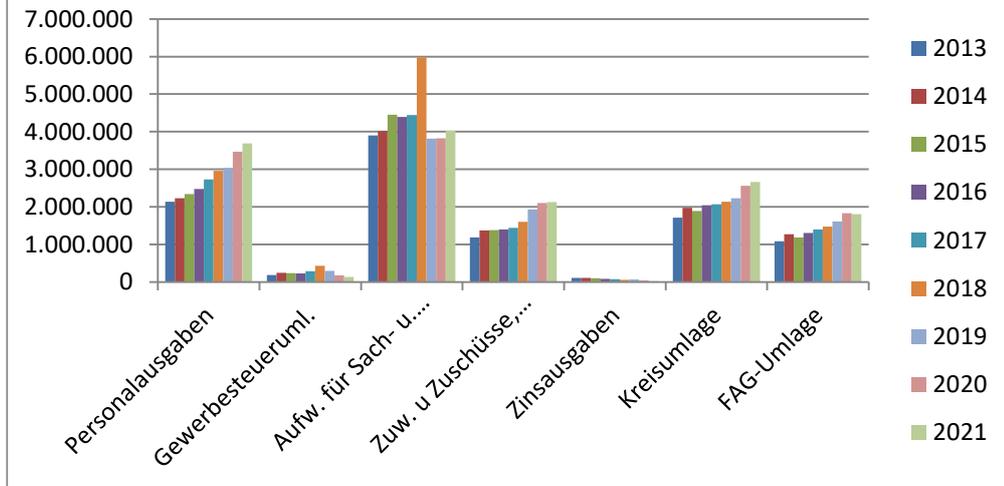


### Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Im Jahr 2019 konnte die Bewertung des Infrastrukturvermögens abgeschlossen werden. Die tatsächlichen Abschreibungswerte liegen über den im Jahr 2019 angenommenen Werten (rund 88.000 € höher), da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2019 das Infrastrukturvermögen noch nicht vollständig bewertet war. Im Jahr 2020 konnten schon einige geplante Investitionen, die bisher als Anlagen im Bau geführt wurden, in Betrieb genommen und damit aktiviert werden. Das führte zu den um rund 200.000 € gestiegenen Abschreibungen. Das neu bewertete Anlagevermögen soll in den folgenden Monaten in das Finanzsystem eingespielt werden, so dass die Eröffnungsbilanz im 1. Halbjahr 2021 fertiggestellt werden kann. Es ist davon auszugehen, dass sich mit Fertigstellung der Eröffnungsbilanz im Jahr 2021 weitere Abweichungen bei den kalkulatorischen Kosten ergeben.

## Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt



Der Finanzausgleich 2021 wurde auf Basis der Steuerschätzung des Gemeindetags, die sich aus den vorläufigen Orientierungsdaten des Innenministeriums und Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2021 vom 14. Oktober 2020 (Haushaltserlass 2021) begründet und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten erstellt. Grundlage für die Orientierungsdaten bildeten die Ergebnisse der außerordentlichen September-Steuerschätzung 2020. Dieser Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung zu Grunde gelegt, welche insbesondere die erwarteten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung wurden bereits eingearbeitet. Die Bundesregierung erwartet hiernach einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsproduktes um real - 5,5 % für dieses Jahr und einen Anstieg von + 4,4 % für das kommende Jahr 2021. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von + 3,8 % für das Jahr 2020, + 6,0 % für das Jahr 2021 und + 4,3 % für das Jahr 2022 sowie je + 2,6 % für die Jahre 2023-2025 projiziert.

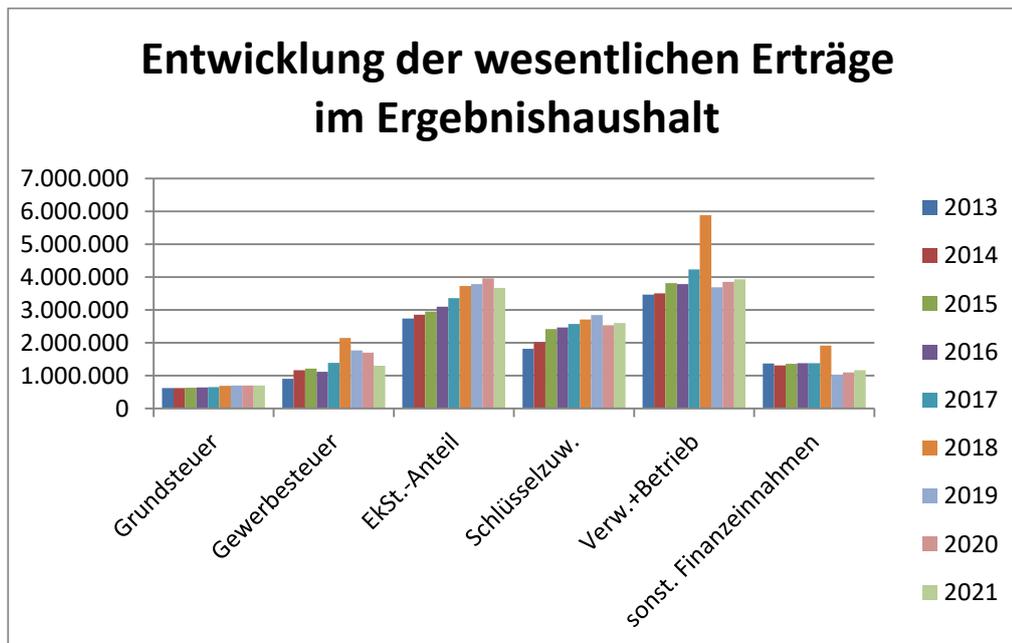
Der kommunale Finanzausgleich 2021 fiel aufgrund des geringeren Landesanteils an der Einkommensteuer sowie den geringeren Schlüsselzuweisungen nicht mehr so positiv wie in den Vorjahren aus. Erstmals wurde beim Finanzausgleich 2021 die Flächenkomponente berücksichtigt. Im Jahr 2021 verschlechtert sich wegen der bundesweit geringeren Einkommensteuer und der ab 2021 leicht abgesenkten Schlüsselzahl der Einkommensteueranteil um 290.000 € gegenüber dem Einkommensteueranteil 2020. Gegenüber der Finanzplanung 2021, die auf der Novembersteuerschätzung 2020 basiert, verschlechtert sich der Einkommensteueranteil 2021 um 490.000 €. Die Schlüsselweisungen verbessern sich gegenüber 2020 um rund 70.000 € und verschlechtern sich gegenüber der Finanzplanung für 2021 um 205.000 €. Das liegt an der für den Finanzausgleich 2021 geltenden höheren eigenen Steuerkraft aus 2019 und der niedrigeren

Kopfbeträge für 2021. Beim Finanzausgleich 2021 wurde zwar zum ersten Mal bei der Ermittlung der Bedarfsmesszahl die neu eingeführte Flächenkomponente berücksichtigt, dies führt aber nur zu einer Verbesserung der Schlüsselzuweisungen von rund 30.000 € gegenüber der bisherigen Berechnung. Der Finanzausgleich 2021 verschlechtert sich insgesamt im Vergleich zum Finanzausgleich 2020 um rund 660.000 €.

## Übersicht über den kommunalen Finanzausgleich 2021

| Vergleich 2020/2021                        | Oktober 2019       |                     | September 2020     |                    | November 2020      |                    | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024         | Vergleich 2020-2021 |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  | Plan 2020          | Plan 2021           | Plan 2021          | Plan 2021          | Plan 2021          | Plan 2021          |                     |                     |                   |                     |
| <b>Einnahmen</b>                           |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                   |                     |
| Grundsteuer                                | 699.500 €          | 704.500 €           | 704.500 €          | 704.500 €          | 704.500 €          | 709.500 €          | 714.500 €           | 719.500 €           | 5.000 €           |                     |
| Gewerbsteuer                               | 1.700.000 €        | 1.800.000 €         | 1.300.000 €        | 1.300.000 €        | 1.300.000 €        | 1.500.000 €        | 1.700.000 €         | 1.800.000 €         | -400.000 €        |                     |
| Einkommensteueranteil                      | 3.957.008 €        | 4.157.370 €         | 3.690.086 €        | 3.690.086 €        | 3.665.869 €        | 3.813.427 €        | 4.044.902 €         | 4.301.722 €         | -291.139 €        |                     |
| Umsatzsteueranteil                         | 241.025 €          | 243.394 €           | 238.758 €          | 238.758 €          | 239.158 €          | 212.118 €          | 216.925 €           | 221.732 €           | -1.867 €          |                     |
| Schlüsselzuweisungen                       | 2.531.356 €        | 2.809.689 €         | 2.582.304 €        | 2.582.304 €        | 2.604.786 €        | 2.964.965 €        | 3.419.118 €         | 3.381.618 €         | 73.430 €          |                     |
| Familienleistungsausgleich                 | 298.963 €          | 308.162 €           | 291.512 €          | 291.512 €          | 292.413 €          | 308.070 €          | 317.645 €           | 327.219 €           | -6.550 €          |                     |
| <b>Haushaltsverschlechterung Einnahmen</b> | <b>9.427.852 €</b> | <b>10.023.115 €</b> | <b>8.807.161 €</b> | <b>8.807.161 €</b> | <b>8.806.726 €</b> | <b>9.508.081 €</b> | <b>10.413.090 €</b> | <b>10.751.791 €</b> | <b>-621.126 €</b> |                     |
| <b>Ausgaben</b>                            |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                   |                     |
| Gewerbsteuerumlage                         | 170.000 €          | 180.000 €           | 130.000 €          | 130.000 €          | 130.000 €          | 150.000 €          | 170.000 €           | 180.000 €           | -40.000 €         |                     |
| Finanzausgleichsumlage                     | 1.827.632 €        | 1.807.243 €         | 1.806.773 €        | 1.806.773 €        | 1.801.960 €        | 1.932.786 €        | 1.708.033 €         | 1.857.909 €         | -25.672 €         |                     |
| Kreisumlage                                | 2.556.412 €        | 2.563.522 €         | 2.816.063 €        | 2.816.063 €        | 2.663.627 €        | 2.997.825 €        | 2.649.226 €         | 2.870.273 €         | 107.215 €         |                     |
| <b>Haushaltsverschlechterung Ausgaben</b>  | <b>4.554.044 €</b> | <b>4.550.765 €</b>  | <b>4.752.836 €</b> | <b>4.752.836 €</b> | <b>4.595.587 €</b> | <b>5.080.611 €</b> | <b>4.527.259 €</b>  | <b>4.908.182 €</b>  | <b>41.543 €</b>   |                     |
| <b>Haushaltsverschlechterung gesamt</b>    |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                     |                     | <b>662.668 €</b>  |                     |

Die örtliche Gewerbesteuer unterlag in den vergangenen Jahren starken Schwankungen. Es wurde vorsichtig geplant 1,3 Mio. €. Der Kreisumlagesatz beträgt 33,20 % entsprechend des Haushaltsentwurfs des Kreishaushaltes. Dies entspricht einer Erhöhung um 1,7 Prozentpunkte.



Das Sonderergebnis des Ergebnishaushalts schließt mit einem Überschuss von 872.641 € ab. Dieser ergibt sich aus außerordentlichen Erträgen des Grundstücksverkaufs. Grundstückserlöse sind mit dem vollen Wert im Finanzaushalt einzuplanen, der Erlös über dem Restbuchwert des Grundstücks

fließt als außerordentlicher Ertrag in das Sonderergebnis des Ergebnishaushaltes. Im Jahr 2021 sind die Bauplatzverkäufe des Baugebiets Täle geplant. Hier können voraussichtlich 7.900 m<sup>2</sup> Bauplatzfläche veräußert werden. Daneben ist noch geplant ein weiteres Grundstück im Gewerbegebiet Neuer Bahnhof Ost zu veräußern, für das bereits eine Reservierung besteht. Die außerordentlichen Erträge aus den Grundstücksverkäufen unterliegen Risiken, denn die Grundstücksverkäufe können insgesamt noch nicht als gesichert angesehen werden und es ist noch nicht sicher, dass der berechnete Verkaufspreis erzielt werden kann. Mit diesem geplanten Überschuss des Sonderergebnisses kann der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses verringert jedoch nicht ausgeglichen werden. Es bleibt ein Fehlbetrag von -213.795 €. Im Jahr 2019 ergibt sich voraussichtlich ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von rund 749.000 €. Dieses Ergebnis fließt in die ordentliche Rücklage und kann zum Haushaltsausgleich späterer Jahre verwendet werden. Der Fehlbetrag von -213.795 € kann durch diese Rücklage ausgeglichen werden. Der Ausgleich durch die ordentliche Rücklage aus dem Jahr 2019 gemäß § 80 Abs. 3 GemO und den §§ 24 Abs. 1 und 25 Abs. 1 GemHVO kann in SAP derzeit noch nicht dargestellt werden, weil der Jahresabschluss 2019 aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz noch nicht verbucht werden konnte, weshalb zahlenmäßig ein Fehlbetrag von -213.795 € stehen bleibt.

Insgesamt 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 plus außerordentliches Ergebnis) in Höhe von 1.845.470 €, fließt als Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Gesamtfinanzhaushalt ein. Dieser beträgt im Jahr 2021 759.034 € und entspricht der früheren kameralen Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ergibt sich hierbei eine Verschlechterung um 866.780 €. Ursachen für diese Verschlechterung sind die geringeren Schlüsselzuweisungen, der geringere Einkommensteueranteil, die geringeren Gewerbesteuererinnahmen und die gestiegenen Aufwendungen (u.a. Kreisumlage).

## **4.2 Gesamtfinanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt weist im Jahr 2021 einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 2.845.845 € 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 2021 beträgt -1.525.370 € (Nr. 36 des Finanzhaushalts). Dies entspricht der geplanten Liquiditätsabnahme. Die voraussichtliche Liquidität am Ende des Jahres

2020 wird deutlich über der geplanten Summe liegen, weil einige in 2020 geplante Investitionen nicht oder nicht im geplanten Maße umgesetzt und abgerechnet wurden. Trotzdem kann diese zusätzliche Liquidität nicht für geplante Auszahlungen in 2021 verwendet werden, sondern für die noch bestehenden Ermächtigungsübertragungen von rund 4,7 Mio. 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 Jahren 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 2020 werden nach derzeitigem Stand rund 4,7 Mio. € übertragen. Darin enthalten sind auch noch Ermächtigungsübertragungen aus 2019.

### **4.3 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 2019 betrug der Schuldenstand 1.031.310 € bzw. 178 €/Ew. Der Haushaltsplan 2020 enthält eine Darlehensaufnahme i. H. v. 1.814.420 € und Tilgungsleistungen in Höhe von 305.000 €. Die geplante Darlehensaufnahme wird voraussichtlich erst Anfang 2021 in Anspruch genommen werden, weil sich die Umlegungen der drei Neubaugebiete und die Halle Weitingen verzögert haben. Der Haushaltsplan 2021 enthält eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.267.441 € und Tilgungsleistungen in Höhe von 706.000 €. Mit der sich daraus ergebenden Nettoneuverschuldung in Höhe von 561.441 € werden alle geplanten Investitionen im Jahr 2021 finanziert. Im Jahr 2021 sind allein für die Sanierung der Halle Weitingen Auszahlungen in Höhe von 2,8 Mio. € 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 2021 bis 2023 fertiggestellt werden. Mit den ersten Bauplatzeinnahmen rechnet man bereits im Jahr 2021. Für die Finanzierung der Baugebiete sollen daher im Jahr 2021 Darlehen mit jeweils einer Laufzeit von 3 Jahren gewählt werden, wobei das Jahr 2021 noch tilgungsfrei bleibt.

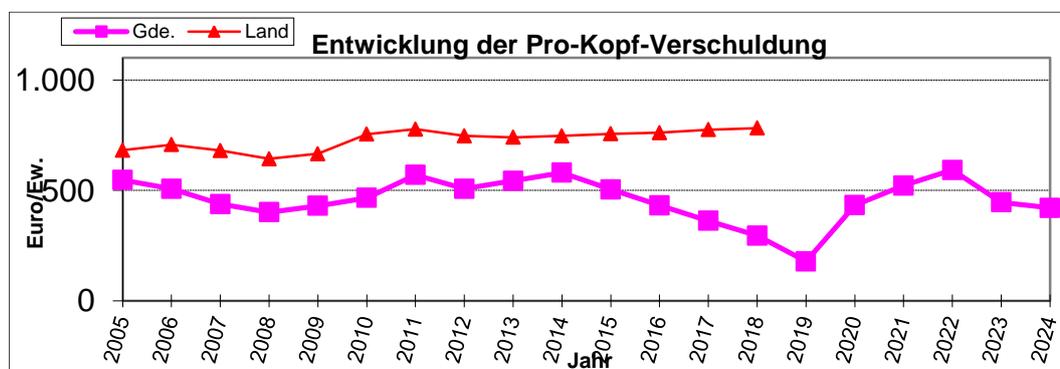
Zur Finanzierung der weiteren Investitionen wird ein Darlehen im Jahr 2021 mit einer Laufzeit von 10 Jahren vorgeschlagen. Der Abschreibungszeitraum der Investitionen geht in vielen Fällen über diesen Darlehenszeitraum hinaus und die aktuellen Zinsbedingungen sind für ein Darlehen mit 10 Jahren Laufzeit sehr günstig. Die weitere Kreditaufnahme in 2022 wurde mit einer Laufzeit von 10 Jahren, die Kreditaufnahme in 2024 wurde mit einer Laufzeit von 15 Jahren gerechnet. Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 erhöht sich durch die geplante Kreditaufnahme auf 3.102.171 € bzw. 522 €/Ew.

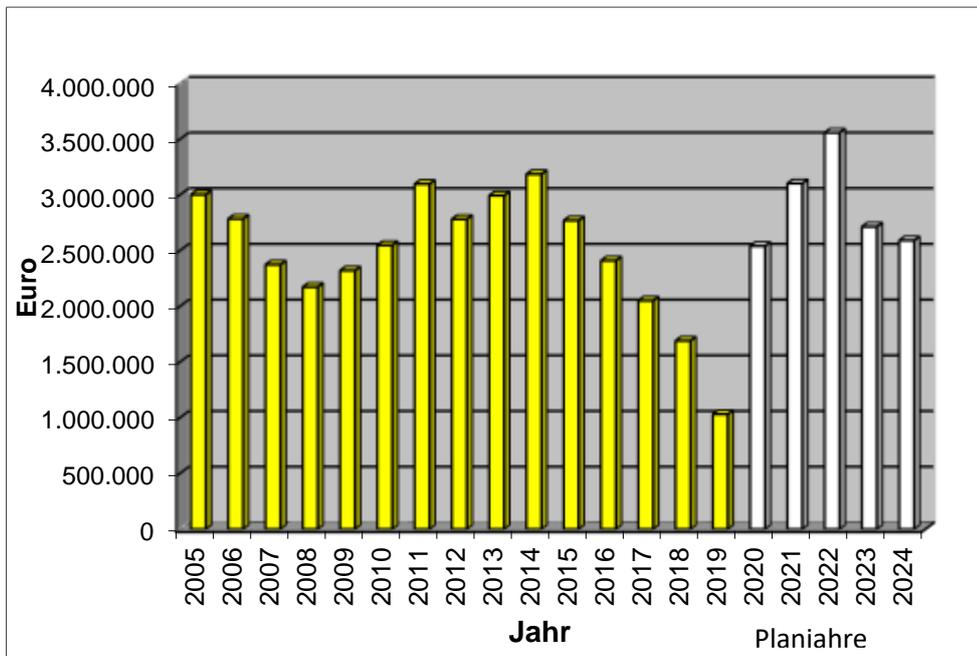
Im Jahr 2022 ist eine weitere Kreditaufnahme i. H. v. 1.185.961 € geplant. Im Jahr 2024 wird eine weitere Kreditaufnahme durch die Fertigstellung des Anbaus am Kindergarten Fantadu und den geplanten Erweiterungen am Kindergarten Göttelfingen und durch den bisher nur grob geplanten Beginn der Sanierung der Halle Eutingen notwendig. Im Jahr 2023 ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von -844.000 €, im Jahr 2024 von 123.207 €. Nach dem Investitionsprogramm würde sich der Schuldenstand bis zum 31.12.2024 auf rund 2,59 Mio. Euro bzw. 421 €/Ew. erhöhen.

### 4.3 Stand und Entwicklung der Schulden

|  |                      |
|--|----------------------|
| Zum Ende des Haushaltsjahres 2019 betrug der Schuldenstand           | 1.031.310 EUR        |
| Geplante Darlehensaufnahme im Haushaltsjahr 2020                     | 1.814.420 EUR        |
| Darlehensaufnahme aus Kreditermächtigung 2019                        | 0 EUR                |
| Die Tilgung beträgt im Jahr 2020                                     | -305.000 EUR         |
| Zum Beginn des Jahres 2021 ergibt sich ein Schuldenstand in Höhe von | <b>2.540.730 EUR</b> |
| Geplante Kreditaufnahme 2021   | 1.267.441 EUR        |
| Ordentliche Tilgung 2021   | -706.000 EUR         |
| Zum Ende des Jahres 2021 beträgt der Schuldenstand dann              | <b>3.102.171 EUR</b> |

| Jahr | maßgebl.<br>EW-Zahl<br>(30.6.) | Schuldenstand<br>Gesamtbetrag | Schuldenstand jeweils zum Jahresende<br>pro Einwohner |      | Nach dem Investitionsprogramm sieht die weitere<br>Entwicklung des Schuldenstandes wie folgt aus: |                  |
|------|--------------------------------|-------------------------------|---|------|---|------------------|
|      |                                |                               | Gde.  | Land |   |                  |
| 2005 | 5.487                          | 3.002.132                     | 547   | 682  | Nettoneuverschuldung 2022   | 455.961 EUR      |
| 2006 | 5.488                          | 2.784.770                     | 507   | 707  | Schuldenstand Ende 2022   | 3.558.132 EUR    |
| 2007 | 5.426                          | 2.373.987                     | 438   | 680  | Nettoneuverschuldung 2023   | -844.000 EUR     |
| 2008 | 5.416                          | 2.173.067                     | 401   | 643  | Schuldenstand Ende 2023   | 2.714.132 EUR    |
| 2009 | 5.394                          | 2.320.510                     | 430   | 666  | Nettoneuverschuldung 2024   | -123.207 EUR     |
| 2010 | 5.466                          | 2.547.481                     | 466   | 755  | Schuldenstand Ende 2024   | 2.590.925 EUR    |
| 2011 | 5.429                          | 3.097.218                     | 570   | 777  |   |                  |
| 2012 | 5.492                          | 2.782.133                     | 507   | 747  | <b>Nachrichtlich:</b>   |                  |
| 2013 | 5.511                          | 2.993.915                     | 543   | 740  | Anteil der Gemeinde Eutingen im Gäu an den  |                  |
| 2014 | 5.494                          | 3.185.849                     | 580   | 747  | Schulden der Zweckverbände.   |                  |
| 2015 | 5.496                          | 2.769.491                     | 504   | 756  | <b>Stand: 31.12.2020 (lt. Haushaltsplan)</b>  |                  |
| 2016 | 5.576                          | 2.409.946                     | 432   | 761  | ZV Gäuwasserversorgung  | 6.786.938 EUR    |
| 2017 | 5.665                          | 2.050.400                     | 362   | 775  | AZV Börstingen  | 55.910 EUR       |
| 2018 | 5735                           | 1.690.855                     | 295   | 782  | AZV Eutingen-Hochdorf   | 405.169 EUR      |
| 2019 | 5.803                          | 1.031.310                     | 178   |      | Stadtentw. Rottenburg   | 41.740 EUR       |
| 2020 | 5.873                          | 2.540.730                     | 433   |      | Summe   | 7.289.757 EUR    |
| 2021 | 5.943                          | 3.102.171                     | 522   |      | Schulden ZV pro Einwohner:  | <b>1.327 EUR</b> |
| 2022 | 6.013                          | 3.558.132                     | 592   |      |   |                  |
| 2023 | 6.083                          | 2.714.132                     | 446   |      | Schuldenstand Stadtentwässerung: Stand 31.12.2020   |                  |
| 2024 | 6.153                          | 2.590.925                     | 421   |      |   |                  |





#### **4.4 Erläuterungen zu einzelnen Produktgruppen im Ergebnishaushalt**

##### **Personalausgaben:**

Im Haushaltsplan 2021 sind Personalkostensteigerungen von 220.000 € enthalten. Der Haushaltsansatz 2020 in Höhe von 3,47 Mio. € erhöht sich in 2020 auf 3,69 Mio. €. Das liegt u.a. an den einberechneten tariflichen Personalkostensteigerungen von 2,5 %. Tatsächlich vereinbart wurden im neuen Tarifabschluss nur 1,4%. Die Personalkosten wurden daher etwas zu hoch eingeplant, allerdings wurde in der Verwaltung nach Fertigstellung der Personalkostenhochrechnung insgesamt eine Stelle mit 130% Beschäftigungsumfang mehr eingeplant (50% Personalamt, 10% Bauamt, 10% Kämmerei, 50% Hauptamt), so dass die eingeplanten Personalkosten voraussichtlich so anfallen werden.

##### **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 2021 steht die Anschaffung mehrerer neuer EDV-Programme an. Es sollen das MAP-Enterprise, eine Webanwendung des bisherigen Geoinformationssystems und eine neue Telefonanlage angeschafft werden. Zudem soll die Homepage aktualisiert und neu gestaltet und die Digitalisierung mittels Service-BW Prozessintegration vorangetrieben werden.

### **Produktbereich 1125 Bauhof**

Für den Bauhof soll ein AIDA-Zeiterfassungsprogramm eingeführt werden, das eine minutengenaue Erfassung der geleisteten Arbeiten ohne händischen Aufschrieb und manuelle Überprüfung und Übernahme in die Zeiterfassung erfordert. Die Gesamtkosten betragen 15.000 €, die laufenden Kosten ab 2022 liegen deutlich darunter und es können jährliche Personalkosten von rund 10.000 € eingespart werden.

### **Produktgruppe 2810 1250 - Jahre Rohrdorf**

Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Fest 1250-Jahre Rohrdorf auf 2021 verschoben werden. In 2020 sind nur Kosten für Werbung und Ausfallentschädigungen der auftretenden Gruppen entstanden. Die für 2020 geplanten Erträge und Aufwendungen wurden 2021 erneut eingeplant.

### **Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung**

Im Jahr 2021 soll mit der Kanalsanierung Göttelfingen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung begonnen werden. Der Gemeinderat hat am 16.06.2020 den Auftrag für die Ausschreibung und Bauleitung der Maßnahme vergeben. Für die geplanten Gesamtkosten von 362.000 € wurde ein Zuschuss i. H. v. 290.000 € beantragt. Die Maßnahme unterteilt sich in Reparaturen, die im Ergebnishaushalt zu planen sind und in Erneuerungen im Barwertverfahren, die investiv zu planen sind. Der Zuschuss wird im selben Verhältnis aufgeteilt. Es ist davon auszugehen, dass die Maßnahme in 2021 nicht fertiggestellt werden kann, weshalb die Kosten hälftig aufgeteilt wurden auf 2021 und 2022. In 2021 fallen im Ergebnishaushalt 73.500 € an, wobei ein Zuschuss von 58.750 € eingeplant wurde. Im Finanzhaushalt fallen in 2021 Kosten von 107.500, bei einem eingeplanten Zuschuss von 86.250 €, an.

## **4.5 Investitionen**

### **4.5.1 Allgemeines**

Der Finanzhaushalt 2020 hat mit geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8,5 Mio. € und den Ermächtigungsübertragungen aus den Jahren 2019 und 2020 von rund 4,7 Mio. € ein Rekordniveau erreicht. Auch im Jahr 2022 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 9,7 Mio. € eingeplant, im Jahr 2023 nochmals 4 Mio. €. In den Jahren 2021 bis 2023 sollen drei große Bauprojekte, die Mehrzweckhalle Weitingen mit Feuerwehrhaus, der Anbau am Kindergarten Fantadu und das Barrierefreie Rathaus realisiert werden. Gleichzeitig sollen drei Neubaugebiete finanziert werden.

### **4.5.2 Einzelne Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

#### **7111100000101 Barrierefreies Rathaus Eutingen**

Im Jahr 2019 wurden für das barrierefreie Rathaus Kosten von insgesamt 1,947 Mio. € verteilt auf die Jahre 2019 und 2020 eingeplant. Bei den Einnahmen ist man von 577.200 € ELR-Zuwendung und 281.900 € Ausgleichstock ausgegangen. Im Frühjahr 2019 wurde der ELR-Antrag für das Barrierefreie Rathaus abgelehnt. Aufgrund des abgelehnten ELR-Antrags wurde die Maßnahme in die Folgejahre verschoben. Mit der Ablehnung des ELR-Antrags 2019 teilten das Landratsamt und das Regierungspräsidium mit, dass es nach den neuen Förderrichtlinien generell keine ELR-Förderung für einen Rathausumbau gibt. Daher wurde im Haushaltsplan 2020 keine ELR-Förderung, aber dafür ein höherer Ausgleichstockzuschuss eingeplant. Im Frühjahr 2020 haben sich die Förderrichtlinien für ELR-Mittel erneut geändert, Barrierefreiheit wird nun auch in öffentlichen Gebäuden gefördert, weshalb erneut ein ELR-Antrag für den Rathausumbau eingereicht wurde. Über den Antrag wird frühestens im März 2021 entschieden, mit dem Umbau des Rathauses wird frühestens im Jahr 2021 begonnen. Nach einer aktualisierten Kostenschätzung vom 04.09.2020 betragen die Gesamtkosten 2.381.221 €. Hinzukommen noch Grunderwerbskosten i. H. v. 200.000 €. Es wurde ein ELR-Zuschuss von 500.000 € und ein Ausgleichstockzuschuss von 242.700 € eingeplant. Bei der Berechnung des Ausgleichstockzuschusses wurde eine Förderquote von 13% zu Grunde gelegt, da dies der durchschnittlichen Förderquote der letzten bewilligten Anträge entspricht. Hier kann es aber durchaus noch Veränderungen sowohl nach unten als auch nach oben geben. 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 und 2020 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                           |        | 2.381.221,00 €        |
| ELR  |        | 500.000,00 €          |
| zuwendungsfähige Kosten Ausgleichstockzuschuss |        | 1.881.221,00 €        |
| Ausgleichstockzuschuss                         | 13 % = | 242.700,00 €          |
| Eigenanteil                                    |        | <b>1.638.521,00 €</b> |
| bereits finanziert:                            |        | 716.572,00 €          |
| noch zu finanzieren:                           |        | <b>921.949,00 €</b>   |

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 Aufwendungen werden auf 50.000 € geschätzt und im Jahr 2021 bei Produkt 1111.0000 im Ergebnishaushalt eingeplant.

### **71111100000200 Barrierefreies Rathaus Göttelfingen**

Der Gemeinderat hat am 16.06.2020 die Ausschreibung und Vergabe der Maßnahme beschlossen. Die Kosten für den Anbau des Aufzugs an der Rückseite des Gebäudes und den Einbau eines behindertengerechten WCs betragen voraussichtlich 123.470 €. Im Haushaltsplan wurden 130.000 € eingeplant. Im Sonderprogramm ELR 2020 für Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden konnte bereits im März ein Antrag für das Rathaus Göttelfingen gestellt werden. Es wurden 41.500 € beantragt. Leider wurde der Antrag nicht bewilligt, weshalb für 2021 erneut ein Antrag gestellt wurde. Die Maßnahme verzögert sich, da mit dem Baubeginn bis zur Entscheidung über den ELR-Antrag abgewartet werden muss. Die bereits in 2020 eingeplanten Beträge bleiben als Ermächtigungsübertragung auch im Jahr 2021 verfügbar. Neu eingeplant wurde der für 2021 beantragte ELR-Zuschuss.

### **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.

| Baugebiet           | Entgeltl. Flächenbeitrag/ Grundstückskauf 2020 | Erschließungskosten bereits 2019 finanziert | Erschließungskosten 2020 (50%) | Erschließungskosten 2021 | Erschließungskosten 2022 |
|---------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Vollmaringer Weg    | 819.300,00 €                                   | 656.000,00 €                                | 400.500,00 €                   | 1.460.141,00 €           |                          |
| Täle                | 186.000,00 €                                   | 306.000,00 €                                | 121.500,00 €                   | 524.460,00 €             |                          |
| Horber Weg          | 154.300,00 €                                   | 350.000,00 €                                | 0,00 €                         | 0,00 €                   | 368.300,00 €             |
| <b>Summe:</b>       | <b>1.159.600,00 €</b>                          | <b>1.312.000,00 €</b>                       | <b>522.000,00 €</b>            | <b>1.984.601,00 €</b>    | <b>368.300,00 €</b>      |
| <b>Gesamt 2021:</b> | <b>1.984.601,00 €</b>                          |   |                                |                          |                          |

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. Die weiteren 50% werden für Täle und Vollmaringer Weg im Jahr 2021 und für Horber Weg im Jahr 2022 eingeplant. Bereits im Jahr 2021 sollen die Bauplätze des Baugebietes Täle verkauft werden. Bei Vollmaringer Weg und Horber Weg sollen die ersten Bauplätze 2022 verkauft werden und damit Einzahlungen aus Verkaufserlöse eingehen. So dass sich wie bei 4.3 beschrieben, eine vorübergehende Finanzierung der Erschließungskosten der beiden Baugebiete eignet.

### **736500101100 Um-/Anbau Fantadu**

Das Kinderhaus Fantadu wurde 1996 für zwei Gruppen der 3- bis 6-Jährigen gebaut. Für einen Ganztagesbetrieb wurde das Kinderhaus nicht ausgelegt. Momentan werden zwei Gruppen für 3- bis 6-Jährige inkl. Ganztagesbetreuung, sowie eine Krippengruppe angeboten. Das Kinderhaus hat vor allem räumliche Defizite, da der dritte Gruppenraum fehlt, Sanitärräume, Mensabereich und Personalräume zu klein sind.

Der Architekt hat für die Erweiterung des Kinderhauses Fantadu für zwei U3- und eine Ü3-Gruppe einen ersten Planentwurf gefertigt. Der fehlende U3-Gruppenraum, eine Ganztagesgruppe mit 20 Plätzen, sowie eine weitere Krippengruppe mit 10 Plätzen sollen angebaut werden. Das Kinderhaus Fantadu würde dann aus drei Gruppen für die 3- bis 6-Jährigen (ca. 67 Plätze), sowie zwei Krippengruppen (20 Plätze) bestehen. Die Um- und Anbaukosten werden nach der ersten Kostenberechnung auf ca. 2,94 Mio. € geschätzt. Für die Maßnahme wurde ein ELR-Zuschuss i. H. v. 750.000 € beantragt. Zudem soll im Frühjahr 2021 ein Ausgleichstockantrag gestellt werden.

Die Finanzierung sieht derzeit so aus:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Kosten Anbau Fantadu                           | 2.940.000,00 €        |
| ELR  | -750.000,00 €         |
| zuwendungsfähige Kosten Ausgleichstockzuschuss | 2.190.000,00 €        |
| Ausgleichstockzuschuss                         | 13 % = -282.510,00 €  |
| <b>Eigenanteil</b>                             | <b>1.907.490,00 €</b> |
| bereits finanziert:                            | 30.000,00 €           |
| <b>noch zu finanzieren:</b>                    | <b>1.877.490,00 €</b> |

### **7126000000400 Neu-/Umbau Feuerwehrrätehaus Weitingen**

### **7424100400400 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. Am 10.12.2019 hat der Gemeinderat den Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst mit der folgenden Finanzierung:

Berechnung für Bau-und Finanzierungsbeschluss am 10.12.2019

|                               | Betrag             | Betrag gerundet    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>         | 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 €       |
| LRP-Förderung Parkplatz       | -382.400 €         | -382.400 €         |
| Ausgleichstock                | -560.568 €         | -560.600 €         |
| Eigenmittelbedarf             | 3.751.500 €        | 3.751.500 €        |
| Eigenanteil Vereine/Feuerwehr | -175.000 €         | -175.000 €         |
| bereits bis 2019 finanziert   | -339.671 €         | -339.700 €         |
|                               | <b>3.236.829 €</b> | <b>3.236.800 €</b> |

Haushaltjahr 2020:

**868.000 €**

Haushaltsjahr 2021:

**2.368.829 €**

Seit diesem Beschluss haben sich in Bezug auf die beantragten Fördermittel einige Änderungen ergeben.

Für die Feuerwehr wurde bereits im Jahr 2018 eine Fachförderung i. H. v. 120.000 € bewilligt.

Für die Halle wurde bereits eine Sportstättenförderung i. H. v. 189.000 € bewilligt. Zusätzlich zur Sportstättenförderung wurde für die Finanzierung der „Gemeinbedarfsnutzung“ der Halle ein SIQ-Förderantrag gestellt und in der Finanzierung für 2020 eingeplant. Der beantragte SIQ-Zuschuss wurde abgelehnt. Stattdessen wurde vom Regierungspräsidium eine Förderung über das Landessanierungsprogramm ermöglicht. Hier wurde der in 2019 beantragte Erhöhungsantrag mit 800.000 € bewilligt. Im Herbst 2020 wird ein weiterer Erhöhungsantrag gestellt, um die berechnete 60% Förderung der Halle Weitingen über das Landessanierungsprogramm finanzieren zu können. Unter der Voraussetzung, dass die weiteren Erhöhungsanträge auch bewilligt werden, ist ein Zuschuss von 1.051.100 € über das LSP möglich.

Der im Jahr 2018 gestellte Antrag auf Förderung aus dem Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Jugend, Kultur und Sport wurde zunächst abgelehnt. Das Programm war mehrfach überzeichnet. Im August 2020 hat der Deutsche Bundestag das Programm im Rahmen des Konjunkturpakets um 600 Mio. Euro aufgestockt. Um die Mittel des Konjunkturpaketes möglichst schnell zu verausgaben, sollte die erste Fördertranche, in der 200 Mio. Euro vergeben werden, an Projekte gehen, die in der letzten Förderrunde in 2018 abgelehnt wurden, aber weiterhin umgesetzt werden sollen. In diesem zweiten Förderaufruf wurde die Halle Weitingen mit einer Förderung von 1.779.748 € in das Programm mit aufgenommen. Die Bewilligung soll nach dem Koordinierungsgespräch am 30.10.2020 erfolgen. Die Bundesmittel können nicht mit den Mitteln aus dem LSP kumuliert werden, weshalb diese Förderung nicht mehr in Anspruch genommen werden kann.

Sowohl für das Feuerwehrgerätehaus Weitingen wie für die Halle Weitingen werden Mittel aus dem

Ausgleichstock beantragt. Hier wurde wie auch beim Barrierefreien Rathaus mit einem Fördersatz von 13 % geplant.

Der Gemeinderat hat am 10.12.2020 beschlossen, dass die Vereine sich mit mindestens 170.000 € beteiligen sollen. Davon wurden rund 80.000 € als Geldspenden eingeplant. Die nicht finanziellen Eigenleistungen sind im Haushaltsplan nicht darstellbar und wirken sich in den Jahren 2021 und 2022 positiv auf das Ergebnis des Finanzhaushalts aus.

Aufgrund der neu eingeplanten Bundesförderung ergibt sich folgende Gesamtfinanzierung:

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>                    | 5.831.415 €        |
| Fachzuschuss Feuerwehr                   | -120.000 €         |
| Sportstättenförderung                    | -189.000 €         |
| Bundesförderung Hallenanteil             | -1.779.748 €       |
| Eigenleistungen/Spenden örtliche Vereine | -195.000 €         |
| Ausgleichstock                           | -486.547 €         |
| <b>Eigenmittelbedarf</b>                 | <b>3.061.120 €</b> |
| bereits bis 2019 finanziert              | -339.671 €         |
|  | <b>2.721.449 €</b> |

Wegen der Corona-Krise kam es zu Verzögerungen bei den weiteren Planungsarbeiten. Die Ausschreibung der ersten Bauarbeiten konnte erst im Oktober 2020 erfolgen. Die Vergabe ist für den 08.12.2020 vorgesehen. Die für 2020 geplanten 868.000 € werden dieses Jahr nicht mehr komplett anfallen. Die für den Hallenanteil in 2020 geplanten 600.000 € können nicht übertragen werden, weil wegen neu geltenden Steuerpflicht ab 2021 auf eine neue Maßnahme im Finanzhaushalt geplant werden muss. Es wird davon ausgegangen, dass in 2020 rund 225.000 € bei der Halle anfallen, die Restmittel werden in den Folgejahren erneut eingeplant. Beim Anteil der Feuerwehr bleiben die übrigen Mittel aus 2020 als Ermächtigungsübertragung verfügbar.

| Vorhaben:           |                       | 7424100400400 Neu-/Umbau Sporthalle Weitingen |                  |                |               |   |
|---------------------|-----------------------|---|------------------|----------------|---------------|---|
| Sachkonto           | Bezeichnung           | Plan-summe                                    | 2021             | 2022           | 2023          | Gesamtsumme<br>Rechnungs-<br>ergebnisse |
| <b>Einzahlungen</b> |                       |   |                  |                |               |   |
| 68100000            | Bundesförderung       | 1.779.748                                     | 1.260.000        | 382.500        | 137.248       | 1.779.748,00                            |
| 68110000            | Ausgleichstock        | 284.214                                       | 213.161          | 71.053         |               | 284.214,00                              |
| 68180000            | Sportstättenförderung | 189.000                                       | 141.800          | 47.200         |               | 189.000,00                              |
| 68180000            | Spenden               | 170.000                                       | 70.000           | 45.000         |               | 170.000,00                              |
|                     | <b>S u m m e n</b>    | <b>2.422.962</b>                              | <b>1.684.961</b> | <b>545.753</b> |               | <b>2.422.962</b>                        |
| <b>Auszahlungen</b> |                       |   |                  |                |               |   |
| 78710000            | Hochbau               | 4.155.012                                     | 2.800.000,00     | 850.000,00     | 62.712,09     | 4.155.012,00                            |
|                     | <b>S u m m e n</b>    | <b>4.155.012</b>                              | <b>2.800.000</b> | <b>850.000</b> | <b>62.712</b> | <b>4.155.012,00</b>                     |

### 75110000400 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 mit Bescheid vom 19.02.2019 ergibt sich eine Erhöhung des Förderrahmens um 583.333 € auf insgesamt 1.250.000 €. Am 16.04.2020 wurde erneut eine Erhöhung bewilligt, so dass der aktuelle Förderrahmen 1.333.333 € mit einer Förderung von 800.000 € beträgt. Die Mittel werden bis zum 30.04.2024 bereitgestellt. Ein weiterer Aufstockungsantrag wurde im Herbst 2020 gestellt.

Im Jahr 2021 sind im Haushaltsplan insgesamt 502.000 € für Investitionszuschüsse an Dritte und Mittel für Grunderwerb i. H. v. 25.000 € eingeplant. Die Kommunalentwicklung unterstützt die Gemeinde bei der Beantragung und Abwicklung des Sanierungsprogramms. Die eingeplanten Honorarkosten betragen 26.000 €. Nach Abzug der Zuweisungen von Bund und Land hat die Gemeinde 40% der Investitionszuschüsse an Dritte und den Großteil der Honorarkosten der Kommunalentwicklung der LBBW zu tragen. In 2021 ergibt sich ein Eigenanteil von 397.400 €. Dieser ist im Vergleich zu den Vorjahren deutlich höher und liegt über den 40%, weil die sanierungsbedingte Einnahme durch den Verkauf des Adler-Areals bei den Zuwendungen zu 66% angerechnet wird.

#### **753600000401 Breitbandausbau Weitingen**

Für die weißen Flecken in Weitingen wurde am 29.10.2018 ein Landesförderantrag gestellt. Dieser wurde am 19.03.2020 bewilligt. Die Kosten liegen laut Förderantrag bei 565.098,87 €, die bewilligte Förderung beträgt 254.480 €. Der Gemeinderat hat am 26.05.2020 die Teilrücknahme des Landesförderantrags beschlossen. Es soll ein Bundesförderantrag gestellt werden. Dieser wird derzeit bearbeitet, nach der aktuellen Berechnung fallen Kosten i. H. v. 457.020 € an. Die Förderung beträgt laut Antrag 90% und setzt sich aus 50% Bundesförderung i. H. v. 228.510 € und 40 % Landesförderung, i. H. v. 182.808 € zusammen.

Aufgestellt am 30.11.2020



---

Vanessa Vogt

Fachbedienstete für das Finanzwesen

## Gesamtergebnishaushalt

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    |
|-------------|---|---|--------------|-----------|-----------|
|             |   |   | 2019         | 2020      | 2021      |
|             |   |   | EUR          | EUR       | EUR       |
|             |   |   | 1            | 2         | 3         |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 6.800.770,57 | 6.938.358 | 6.252.302 |
|             |   | 30110000 Grundsteuer A                                    | 44.231,80    | 44.500    | 44.500    |
|             |   | 30120000 Grundsteuer B                                    | 656.741,13   | 655.000   | 660.000   |
|             |   | 30130000 Gewerbesteuer                                    | 1.764.356,60 | 1.700.000 | 1.300.000 |
|             |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                | 3.783.813,16 | 3.957.008 | 3.665.869 |
|             |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                   | 223.062,00   | 241.025   | 239.158   |
|             |   | 30310000 Vergnügungssteuer                                | 5.822,06     | 5.500     | 6.500     |
|             |   | 30320000 Hundesteuer                                      | 36.813,57    | 36.000    | 43.500    |
|             |   | 30490000 Sonstige<br>steuerähnliche Erträge               | 170,25       | 362       | 362       |
|             |   | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.      | 285.760,00   | 298.963   | 292.413   |
| 2           | + | Zuweisungen u. Zuwendungen,<br>Umlagen                    | 4.016.661,85 | 3.656.524 | 3.880.572 |
|             |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen<br>vom Land                 | 2.844.021,80 | 2.531.356 | 2.604.786 |
|             |   | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse<br>Ifd. Zwecke Bund         | 0,00         | 55.600    | 76.700    |
|             |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke<br>Land                      | 1.167.313,05 | 1.067.068 | 1.196.986 |
|             |   | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke<br>übr. Bereich              | 5.327,00     | 2.500     | 2.100     |
| 3           | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -<br>beiträge   | 0,00         | 512.911   | 582.918   |
|             |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land               | 0,00         | 375.011   | 163.521   |
|             |   | 31620000 Aufl. SoPo aus<br>Beiträgen                      | 0,00         | 137.900   | 419.397   |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder Einrichtungen | 1.795.160,26 | 1.791.475 | 1.769.648 |
|             |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                              | 17.164,18    | 16.700    | 17.149    |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte      | 1.730.743,08 | 1.706.175 | 1.692.099 |
|             |   | 33220000 Elternbeiträge<br>f.d.Betreuung v.K. 0- <3J      | 47.253,00    | 68.600    | 60.400    |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte            | 245.205,77   | 538.010   | 338.410   |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                               | 54.499,60    | 48.010    | 60.410    |
|             |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                              | 189.417,13   | 444.000   | 231.900   |
|             |   | 34211110 Verkaufserlöse 1250-<br>Jahre Rohrdorf           | 0,00         | 35.000    | 35.000    |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechl.<br>Leistungsentgelte       | 1.289,04     | 11.000    | 11.100    |

| Ifd.<br>Nr. |          | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |  | 2019                 | 2020              | 2021              |
|             |          |  | EUR                  | EUR               | EUR               |
|             |          |  | 1                    | 2                 | 3                 |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 75.187,79            | 70.517            | 131.602           |
|             |          | 34800000 Erstattungen vom Bund                       | 51,40                | 52                | 52                |
|             |          | 34810000 Erstattungen vom Land                       | 3.448,49             | 9.000             | 9.550             |
|             |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV           | 44.256,71            | 32.965            | 45.000            |
|             |          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden             | 16.585,56            | 18.500            | 17.000            |
|             |          | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic    | 10.845,63            | 0                 | 0                 |
|             |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen          | 0,00                 | 10.000            | 60.000            |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                          | 3.254,85             | 3.000             | 3.400             |
|             |          | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.       | 2.997,00             | 3.000             | 3.200             |
|             |          | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten             | 5,45                 | 0                 | 0                 |
|             |          | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                | 252,40               | 0                 | 200               |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                         | 402.136,58           | 325.636           | 417.246           |
|             |          | 35110000 Konzessionsabgaben                          | 228.489,42           | 138.700           | 205.200           |
|             |          | 35610000 Bußgelder                                   | 2.745,01             | 4.500             | 3.000             |
|             |          | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl     | 12.109,70            | 12.000            | 12.000            |
|             |          | 35620200 Nachzahlungszinsen                          | 4.853,00             | 4.200             | 4.800             |
|             |          | 35620300 Verspätungszuschlag                         | 10,00-               | 200               | 200               |
|             |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge         | 153.933,82           | 166.036           | 192.046           |
|             |          | 35910100 Ausb. Kleinbetrag                           | 14,93                | 0                 | 0                 |
|             |          | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen             | 0,70                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                           | <b>13.338.377,67</b> | <b>13.836.431</b> | <b>13.376.098</b> |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                 | 3.034.247,50-        | 3.469.133-        | 3.690.503-        |
|             |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|             |          | 40110000 Beamte                                      | 350.797,69-          | 339.559-          | 393.484-          |
|             |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte             | 1.924.297,44-        | 2.306.212-        | 2.403.910-        |
|             |          | 40121000 Einmalige Leistungsprämie                   | 0,00                 | 3.000-            | 3.000-            |
|             |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte            | 168.231,18-          | 124.658-          | 132.835-          |
|             |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt    | 160.318,69-          | 180.900-          | 198.788-          |
|             |          | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte          | 2.361,36-            | 4.596-            | 4.204-            |
|             |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte    | 400.948,59-          | 459.611-          | 499.249-          |

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     |
|-------------|---|--|---------------|------------|------------|
|             |   |  | 2019          | 2020       | 2021       |
|             |   |  | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |   |  | 1             | 2          | 3          |
|             |   | 40410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete    | 21.978,35-    | 50.597-    | 55.033-    |
|             |   | 40710030 Zuführung zur<br>Rückstellung WGH AN-Anteil   | 5.314,20-     | 0          | 0          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen         | 1.875.919,22- | 1.778.836- | 1.786.941- |
|             |   | 42000000 Planung Aufw.. f.<br>Sach- u. Dienstleist.    | 0,00          | 0          | 0          |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen        | 490.052,73-   | 255.900-   | 318.700-   |
|             |   | 42110100<br>Ausgleichsmaßnahmen und<br>Pflege Ökokonto | 0,00          | 5.000-     | 10.000-    |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge   | 349.796,87-   | 390.500-   | 209.500-   |
|             |   | 42120100 Straßenbezeichnung,<br>Verkehrszeichen        | 16.973,97-    | 18.000-    | 18.000-    |
|             |   | 42120110 Straßenbeleuchtung                            | 15.560,42-    | 18.000-    | 24.000-    |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des<br>bewegl. Vermögens         | 75.073,64-    | 72.725-    | 82.021-    |
|             |   | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen Vermögensgegen   | 2.631,49-     | 2.610-     | 6.400-     |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten                            | 30.421,66-    | 27.800-    | 24.800-    |
|             |   | 42320000 Leasing                                       | 8.873,08-     | 1.700-     | 0          |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung<br>Gundstücke und bauliche    | 50.467,63-    | 52.650-    | 50.950-    |
|             |   | 42410020 Strom   | 84.201,81-    | 79.200-    | 84.380-    |
|             |   | 42410021 Heizung, Brennstoffe                          | 94.138,14-    | 77.350-    | 77.850-    |
|             |   | 42410022 Wasser  | 29.337,49-    | 25.850-    | 31.200-    |
|             |   | 42510000 Haltung von<br>Fahrzeugen                     | 56.824,99-    | 49.000-    | 53.500-    |
|             |   | 42610000 Bes Aufwendungen für<br>Beschäftigte          | 34.138,50-    | 35.000-    | 37.980-    |
|             |   | 42620000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung           | 45.153,24-    | 37.690-    | 33.490-    |
|             |   | 42620100 Coaching und<br>Konfliktmanagement            | 362,71-       | 3.000-     | 1.000-     |
|             |   | 42710000 Bes. Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwand      | 248.130,91-   | 239.161-   | 296.540-   |
|             |   | 42710100 Betriebsstrom                                 | 29.146,36-    | 46.000-    | 53.000-    |
|             |   | 42710110 Verbrauchsmittel                              | 1.585,39-     | 1.500-     | 1.500-     |
|             |   | 42710120 Holzernte                                     | 35.678,29-    | 63.600-    | 55.500-    |
|             |   | 42710121 Bestandspflege                                | 7.870,89-     | 2.500-     | 1.800-     |
|             |   | 42710122 Kultur- und<br>Pflanzkosten                   | 4.101,74-     | 12.400-    | 15.800-    |
|             |   | 42710123 Wild- und Forstschutz                         | 327,61-       | 2.400-     | 3.400-     |
|             |   | 42740000 Lehr- und<br>Unterrichtsmaterial              | 5.403,85-     | 7.800-     | 7.800-     |
|             |   | 42750000 Lernmittel                                    | 6.661,13-     | 6.800-     | 6.600-     |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so.<br>Sach-u. Dienstlsg.      | 153.004,68-   | 244.700-   | 281.230-   |
| 15          | - | Abschreibungen   | 38.839,24-    | 1.354.622- | 1.555.747- |

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis         |                  | Ansatz           |  |
|-------------|---|--|------------------|------------------|------------------|--|
|             |   |  | 2019<br>EUR<br>1 | 2020<br>EUR<br>2 | 2021<br>EUR<br>3 |  |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung            | 0,00             | 1.354.622-       | 1.555.747-       |  |
|             |   | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                           | 412,67-          | 0                | 0                |  |
|             |   | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen             | 0,89-            | 0                | 0                |  |
|             |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +     | 38.425,68-       | 0                | 0                |  |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 64.901,81-       | 34.300-          | 23.150-          |  |
|             |   | 45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen    | 0,00             | 0                | 0                |  |
|             |   | 45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.             | 146,24-          | 0                | 150-             |  |
|             |   | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV         | 0,00             | 1.700-           | 0                |  |
|             |   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute         | 47.704,63-       | 0                | 17.000-          |  |
|             |   | 45170110 Zinsaufwand Kreditinstitute Darlehen        | 0,00             | 27.100-          | 0                |  |
|             |   | 45910000 Kreditbeschaffungskosten                    | 10.000,00-       | 0                | 0                |  |
|             |   | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                    | 5.126,62-        | 3.500-           | 5.500-           |  |
|             |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                    | 255,40-          | 0                | 500-             |  |
|             |   | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00             | 2.000-           | 0                |  |
|             |   | 45990200 Übertragung Budgetübersch. in Folgejahr     | 1.668,92-        | 0                | 0                |  |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                 | 6.069.144,16-    | 6.657.578-       | 6.717.697-       |  |
|             |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)               | 3.288,95-        | 8.000-           | 7.000-           |  |
|             |   | 43120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg      | 115.245,82-      | 135.000-         | 161.000-         |  |
|             |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                | 292.196,14-      | 272.000-         | 295.000-         |  |
|             |   | 43130100 Zuweisungen an AZV Börstingen               | 149.470,05-      | 149.000-         | 153.500-         |  |
|             |   | 43130110 Zuweisungen an AZV Eutingen-Hochdorf        | 311.197,17-      | 372.244-         | 362.220-         |  |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                | 34.252,03-       | 29.190-          | 39.390-          |  |
|             |   | 43180001 Zuschüsse an Dritte LSP                     | 5.540,00-        | 131.000-         | 97.000-          |  |
|             |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                         | 297.037,99-      | 170.000-         | 130.000-         |  |
|             |   | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land               | 1.611.269,00-    | 1.827.632-       | 1.801.960-       |  |
|             |   | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein    | 2.229.816,00-    | 2.556.412-       | 2.663.627-       |  |
|             |   | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                   | 1.019.831,01-    | 1.007.100-       | 1.007.000-       |  |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 749.305,04-      | 689.753-         | 688.496-         |  |

| Ifd.<br>Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             |
|-------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
|             |  | 2019<br>EUR<br>1      | 2020<br>EUR<br>2   | 2021<br>EUR<br>3   |
|             | 44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen      | 0,00                  | 0                  | 0                  |
|             | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.     | 2.302,64-             | 2.000-             | 2.000-             |
|             | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit       | 39.089,27-            | 53.605-            | 72.292-            |
|             | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO    | 240,00-               | 800-               | 800-               |
|             | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste    | 32.936,88-            | 63.680-            | 37.830-            |
|             | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 248.220,81-           | 163.950-           | 176.400-           |
|             | 44311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen    | 11.595,47-            | 5.000-             | 4.000-             |
|             | 44311100 Ehrungen, Jubiläen                          | 5.255,80-             | 4.000-             | 3.000-             |
|             | 44311110 1250 Jahre Rohrdorf                         | 57,46-                | 76.000-            | 76.000-            |
|             | 44311200 Bürobedarf                                  | 9.979,96-             | 8.650-             | 7.825-             |
|             | 44311210 Portfolio                                   | 274,25-               | 620-               | 745-               |
|             | 44311300 Bücher und Zeitschriften                    | 11.497,17-            | 11.100-            | 10.800-            |
|             | 44311400 Porto                                       | 15.230,34-            | 13.200-            | 15.200-            |
|             | 44311500 Fernmeldeentgelt                            | 17.807,73-            | 22.400-            | 25.320-            |
|             | 44311600 Gebühr für überörtliche Prüfung             | 0,00                  | 45.000-            | 30.000-            |
|             | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten    | 44.632,52-            | 95.240-            | 91.200-            |
|             | 44311900 Verpflegungskonto Kindergarten              | 0,00                  | 0                  | 1.788-             |
|             | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                   | 9.303,65-             | 7.932-             | 8.050-             |
|             | 44318000 Geschäftsausgaben und Honorare              | 37.687,78-            | 26.000-            | 26.000-            |
|             | 44319000 Geschäftsausgaben und Honorare              | 0,00                  | 10.000-            | 5.000-             |
|             | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,         | 147.682,21-           | 148.500-           | 155.580-           |
|             | 44411000 Konzessionsabgabe                           | 94.729,73-            | 0                  | 65.000-            |
|             | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)              | 15.647,98-            | 20.230-            | 20.300-            |
|             | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche             | 1.169,39-             | 1.000-             | 1.200-             |
|             | 44820000 Säumniszuschläge uä.                        | 3.964,00-             | 0                  | 4.000-             |
|             | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit       | 0,00                  | 48.846-            | 48.846-            |
|             | 44990000 Globaler Minderaufwand                      | 0,00                  | 138.000            | 200.680            |
| <b>19</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>11.832.356,97-</b> | <b>13.984.222-</b> | <b>14.462.534-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>        | <b>1.506.020,70</b>   | <b>147.791-</b>    | <b>1.086.436-</b>  |
| 21          | + Außerordentliche Erträge                           | 21.170,00             | 449.000            | 872.641            |
|             | 50190002 außerordentl. Erträge aus Grundstückserl    | 21.170,00             | 449.000            | 872.641            |

| Ifd.<br>Nr. |          | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis            | Ansatz         | Ansatz          |
|-------------|----------|--|---------------------|----------------|-----------------|
|             |          |  | 2019                | 2020           | 2021            |
|             |          |  | EUR                 | EUR            | EUR             |
|             |          |  | 1                   | 2              | 3               |
| 22          | -        | Außerordentliche Aufwendungen                        | 14,56-              | 0              | 0               |
|             |          | 53210000 Aufw. Veräußerung<br>Grundstücke, Gebäude   | 14,56-              | 0              | 0               |
| <b>23</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes<br/>Sonderergebnis</b>             | <b>21.155,44</b>    | <b>449.000</b> | <b>872.641</b>  |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes<br/>Gesamtergebnis</b>             | <b>1.527.176,14</b> | <b>301.209</b> | <b>213.795-</b> |

## Gesamtfinanzhaushalt

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis | Ansatz    | Ansatz    | VE   |
|-------------|---|--|----------|-----------|-----------|------|
|             |   |  | 2019     | 2020      | 2021      | 2021 |
|             |   |  | EUR      | EUR       | EUR       | EUR  |
|             |   |  | 1        | 2         | 3         | 4    |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00     | 6.938.358 | 6.252.302 | 0    |
|             |   | 60110000 Grundsteuer A   | 0,00     | 44.500    | 44.500    | 0    |
|             |   | 60120000 Grundsteuer B   | 0,00     | 655.000   | 660.000   | 0    |
|             |   | 60130000 Gewerbesteuer   | 0,00     | 1.700.000 | 1.300.000 | 0    |
|             |   | 60210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                     | 0,00     | 3.957.008 | 3.665.869 | 0    |
|             |   | 60220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                        | 0,00     | 241.025   | 239.158   | 0    |
|             |   | 60310000 Vergnügungssteuer                                     | 0,00     | 5.500     | 6.500     | 0    |
|             |   | 60320000 Hundesteuer   | 0,00     | 36.000    | 43.500    | 0    |
|             |   | 60490000 Sonstige steuerähnliche<br>Einzahlungen               | 0,00     | 362       | 362       | 0    |
|             |   | 60510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.           | 0,00     | 298.963   | 292.413   | 0    |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen          | 0,00     | 3.656.524 | 3.880.572 | 0    |
|             |   | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom<br>Land                      | 0,00     | 2.531.356 | 2.604.786 | 0    |
|             |   | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd.<br>Zwecke Bund              | 0,00     | 55.600    | 76.700    | 0    |
|             |   | 61410000 Zuweisungen und<br>Zuschüsse für laufende Zwecke      | 0,00     | 1.067.068 | 1.196.986 | 0    |
|             |   | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich                   | 0,00     | 2.500     | 2.100     | 0    |
| 4           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen      | 0,00     | 1.791.475 | 1.769.648 | 0    |
|             |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                                   | 0,00     | 16.700    | 17.149    | 0    |
|             |   | 63210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte           | 0,00     | 1.706.175 | 1.692.099 | 0    |
|             |   | 63220000 Elternbeiträge<br>f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit | 0,00     | 68.600    | 60.400    | 0    |
| 5           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 0,00     | 987.010   | 1.211.051 | 0    |
|             |   | 64110000 Mieten und Pachten                                    | 0,00     | 48.010    | 60.410    | 0    |
|             |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                              | 0,00     | 444.000   | 231.900   | 0    |
|             |   | 64210001 außerordentl. Erträge aus<br>Grundstückserl           | 0,00     | 449.000   | 872.641   | 0    |
|             |   | 64211110 Verkaufserlöse 1250-Jahre<br>Rohrdorf                 | 0,00     | 35.000    | 35.000    | 0    |
|             |   | 64610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte           | 0,00     | 11.000    | 11.100    | 0    |
| 6           | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                        | 0,00     | 70.517    | 131.602   | 0    |
|             |   | 64800000 Erstattungen vom Bund                                 | 0,00     | 52        | 52        | 0    |
|             |   | 64810000 Erstattungen vom Land                                 | 0,00     | 9.000     | 9.550     | 0    |
|             |   | 64820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV                  | 0,00     | 32.965    | 45.000    | 0    |

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz            | Ansatz            | VE       |
|-------------|---|--|-------------|-------------------|-------------------|----------|
|             |   |  | 2019        | 2020              | 2021              | 2021     |
|             |   |  | EUR         | EUR               | EUR               | EUR      |
|             |   |  | 1           | 2                 | 3                 | 4        |
|             |   | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden                         | 0,00        | 18.500            | 17.000            | 0        |
|             |   | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                      | 0,00        | 10.000            | 60.000            | 0        |
| 7           | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                 | 0,00        | 3.000             | 3.400             | 0        |
|             |   | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern.,<br>,Beteil., Sonderverm.   | 0,00        | 3.000             | 3.200             | 0        |
|             |   | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren                            | 0,00        | 0                 | 200               | 0        |
| 8           | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                          | 0,00        | 325.636           | 417.246           | 0        |
|             |   | 65110000 Konzessionsabgaben                                      | 0,00        | 138.700           | 205.200           | 0        |
|             |   | 65610000 Bußgelder   | 0,00        | 4.500             | 3.000             | 0        |
|             |   | 65620000 Säumniszuschläge uä                                     | 0,00        | 12.000            | 12.000            | 0        |
|             |   | 65620200 Nachzahlungszinsen                                      | 0,00        | 4.200             | 4.800             | 0        |
|             |   | 65620300 Verspätungszuschlag                                     | 0,00        | 200               | 200               | 0        |
|             |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf.<br>Verwaltungstätigkeit    | 0,00        | 166.036           | 192.046           | 0        |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b> | <b>13.772.520</b> | <b>13.665.821</b> | <b>0</b> |
| 10          | - | Personalauszahlungen   | 0,00        | 3.469.133-        | 3.690.503-        | 0        |
|             |   | 70000000 Personalaufwendungen                                    | 0,00        | 0                 | 0                 | 0        |
|             |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                      | 0,00        | 339.559-          | 393.484-          | 0        |
|             |   | 70120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                      | 0,00        | 2.306.212-        | 2.403.910-        | 0        |
|             |   | 70121000 Einmalige Leistungsprämie                               | 0,00        | 3.000-            | 3.000-            | 0        |
|             |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse<br>Beamte                     | 0,00        | 124.658-          | 132.835-          | 0        |
|             |   | 70220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse Beschäftigte            | 0,00        | 180.900-          | 198.788-          | 0        |
|             |   | 70310000<br>Sozialversicherungsbeiträge Beamte                   | 0,00        | 4.596-            | 4.204-            | 0        |
|             |   | 70320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte          | 0,00        | 459.611-          | 499.249-          | 0        |
|             |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl.<br>Arbeitnehmer             | 0,00        | 50.597-           | 55.033-           | 0        |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 0,00        | 1.778.836-        | 1.786.941-        | 0        |
|             |   | 72000000 Plan. Auszahlungen für<br>Sach- u. Dienstleistungen     | 0,00        | 0                 | 0                 | 0        |
|             |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und<br>baul. Anlagen               | 0,00        | 255.900-          | 318.700-          | 0        |
|             |   | 72110100 Ausgleichsmaßnahmen und<br>Pflege Ökokonto              | 0,00        | 5.000-            | 10.000-           | 0        |
|             |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew.<br>Vermögens                  | 0,00        | 390.500-          | 209.500-          | 0        |
|             |   | 72120100 Straßenbezeichnung,<br>Verkehrszeichen                  | 0,00        | 18.000-           | 18.000-           | 0        |
|             |   | 72120110 Straßenbeleuchtung                                      | 0,00        | 18.000-           | 24.000-           | 0        |
|             |   | 72210000 Unterh. des beweglichen<br>Vermögens                    | 0,00        | 72.725-           | 82.021-           | 0        |

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     | VE   |
|-------------|---|--|----------|------------|------------|------|
|             |   |  | 2019     | 2020       | 2021       | 2021 |
|             |   |  | EUR      | EUR        | EUR        | EUR  |
|             |   |  | 1        | 2          | 3          | 4    |
|             |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen         | 0,00     | 2.610-     | 6.400-     | 0    |
|             |   | 72310000 Mieten und Pachten                                      | 0,00     | 27.800-    | 24.800-    | 0    |
|             |   | 72320000 Leasing   | 0,00     | 1.700-     | 0          | 0    |
|             |   | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen       | 0,00     | 52.650-    | 50.950-    | 0    |
|             |   | 72410020 Strom   | 0,00     | 79.200-    | 84.380-    | 0    |
|             |   | 72410021 Heizung, Brennstoffe                                    | 0,00     | 77.350-    | 77.850-    | 0    |
|             |   | 72410022 Wasser  | 0,00     | 25.850-    | 31.200-    | 0    |
|             |   | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                  | 0,00     | 49.000-    | 53.500-    | 0    |
|             |   | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                 | 0,00     | 35.000-    | 37.980-    | 0    |
|             |   | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                        | 0,00     | 37.690-    | 33.490-    | 0    |
|             |   | 72620100 Coaching und Konfliktmanagement                         | 0,00     | 3.000-     | 1.000-     | 0    |
|             |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                 | 0,00     | 239.161-   | 296.540-   | 0    |
|             |   | 72710100 Betriebsstrom   | 0,00     | 46.000-    | 53.000-    | 0    |
|             |   | 72710110 Verbrauchsmittel  | 0,00     | 1.500-     | 1.500-     | 0    |
|             |   | 72710120 Holzernte   | 0,00     | 63.600-    | 55.500-    | 0    |
|             |   | 72710121 Bestandspflege  | 0,00     | 2.500-     | 1.800-     | 0    |
|             |   | 72710122 Kultur- und Pflanzkosten                                | 0,00     | 12.400-    | 15.800-    | 0    |
|             |   | 72710123 Wild- und Forstschutz                                   | 0,00     | 2.400-     | 3.400-     | 0    |
|             |   | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                           | 0,00     | 7.800-     | 7.800-     | 0    |
|             |   | 72750000 Lernmittel  | 0,00     | 6.800-     | 6.600-     | 0    |
|             |   | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                | 0,00     | 244.700-   | 281.230-   | 0    |
| 13          | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                 | 0,00     | 34.300-    | 23.150-    | 0    |
|             |   | 75000000 Zinsauszahlung Kredite                                  | 0,00     | 0          | 0          | 0    |
|             |   | 75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.                         | 0,00     | 0          | 150-       | 0    |
|             |   | 75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.                        | 0,00     | 1.700-     | 0          | 0    |
|             |   | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.                         | 0,00     | 0          | 17.000-    | 0    |
|             |   | 75170110 Zinsaufwand Kreditinstitute Darlehen                    | 0,00     | 27.100-    | 0          | 0    |
|             |   | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs                           | 0,00     | 3.500-     | 5.500-     | 0    |
|             |   | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren                                | 0,00     | 0          | 500-       | 0    |
|             |   | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen                             | 0,00     | 2.000-     | 0          | 0    |
| 14          | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                | 0,00     | 6.657.578- | 6.717.697- | 0    |
|             |   | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                           | 0,00     | 8.000-     | 7.000-     | 0    |
|             |   | 73120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg                  | 0,00     | 135.000-   | 161.000-   | 0    |

| lfd.<br>Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     | VE   |
|-------------|--|----------|------------|------------|------|
|             |  | 2019     | 2020       | 2021       | 2021 |
|             |  | EUR      | EUR        | EUR        | EUR  |
|             |  | 1        | 2          | 3          | 4    |
|             | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände                            | 0,00     | 272.000-   | 295.000-   | 0    |
|             | 73130100 Zuweisungen an AZV Birstingen                           | 0,00     | 149.000-   | 153.500-   | 0    |
|             | 73130110 Zuweisungen an AZV Eutingen-Hochdorf                    | 0,00     | 372.244-   | 362.220-   | 0    |
|             | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                             | 0,00     | 29.190-    | 39.390-    | 0    |
|             | 73180001 Zuschüsse an Dritte LSP                                 | 0,00     | 131.000-   | 97.000-    | 0    |
|             | 73410000 Gewerbesteuerumlage                                     | 0,00     | 170.000-   | 130.000-   | 0    |
|             | 73710000 Allgemeine Umlage an das Land                           | 0,00     | 1.827.632- | 1.801.960- | 0    |
|             | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände      | 0,00     | 2.556.412- | 2.663.627- | 0    |
|             | 73780000 Umlage an übrige Bereiche                               | 0,00     | 1.007.100- | 1.007.000- | 0    |
| 15          | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                        | 0,00     | 689.753-   | 688.496-   | 0    |
|             | 74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | 0,00     | 0          | 0          | 0    |
|             | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.                 | 0,00     | 2.000-     | 2.000-     | 0    |
|             | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                | 0,00     | 53.605-    | 72.292-    | 0    |
|             | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)               | 0,00     | 800-       | 800-       | 0    |
|             | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                | 0,00     | 63.680-    | 37.830-    | 0    |
|             | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                   | 0,00     | 163.950-   | 176.400-   | 0    |
|             | 74311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen                | 0,00     | 5.000-     | 4.000-     | 0    |
|             | 74311100 Ehrungen, Jubiläen                                      | 0,00     | 4.000-     | 3.000-     | 0    |
|             | 74311110 1250 Jahre Rohrdorf                                     | 0,00     | 76.000-    | 76.000-    | 0    |
|             | 74311200 Bürobedarf  | 0,00     | 8.650-     | 7.825-     | 0    |
|             | 74311210 Portfolio   | 0,00     | 620-       | 745-       | 0    |
|             | 74311300 Bücher und Zeitschriften                                | 0,00     | 11.100-    | 10.800-    | 0    |
|             | 74311400 Porto   | 0,00     | 13.200-    | 15.200-    | 0    |
|             | 74311500 Fernmeldeentgelt  | 0,00     | 22.400-    | 25.320-    | 0    |
|             | 74311600 Gebühr für überörtliche Prüfung                         | 0,00     | 45.000-    | 30.000-    | 0    |
|             | 74311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                | 0,00     | 95.240-    | 91.200-    | 0    |
|             | 74311900 Verpflegungskonto Kindergarten                          | 0,00     | 0          | 1.788-     | 0    |
|             | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten                               | 0,00     | 7.932-     | 8.050-     | 0    |
|             | 74318000 Geschäftsausgaben und Honorare                          | 0,00     | 26.000-    | 26.000-    | 0    |
|             | 74319000 Geschäftsausgaben und Honorare                          | 0,00     | 10.000-    | 5.000-     | 0    |
|             | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben       | 0,00     | 148.500-   | 155.580-   | 0    |
|             | 74411000 Konzessionsabgabe                                       | 0,00     | 0          | 65.000-    | 0    |

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                           | Ergebnis    | Ansatz             | Ansatz             | VE         |
|-------------|---|--|-------------|--------------------|--------------------|------------|
|             |   |  | 2019        | 2020               | 2021               | 2021       |
|             |   |  | EUR         | EUR                | EUR                | EUR        |
|             |   |  | 1           | 2                  | 3                  | 4          |
|             |   | 74520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)   | 0,00        | 20.230-            | 20.300-            | 0          |
|             |   | 74580000 Erstattungen an übrige<br>Bereiche  | 0,00        | 1.000-             | 1.200-             | 0          |
|             |   | 74820000 Säumniszuschläge uä.  | 0,00        | 0                  | 4.000-             | 0          |
|             |   | 74910000 Sonstige zw. Aufw.a.<br>Ifd.Vw-Tätigkeit  | 0,00        | 48.846-            | 48.846-            | 0          |
|             |   | 74990000 Globaler Minderaufwand  | 0,00        | 138.000            | 200.680            | 0          |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>12.629.600-</b> | <b>12.906.787-</b> | <b>0</b>   |
| 17          | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>des Ergebnishaushalts</b>                          | <b>0,00</b> | <b>1.142.920</b>   | <b>759.034</b>     | <b>0</b>   |
| 18          | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 0,00        | 1.093.761          | 3.252.454          | 0          |
|             |   | 68100000 Investitionszu. vom Bund  | 0,00        | 4.400              | 1.529.710          | 0          |
|             |   | 68110000 Investitionszu. vom Land  | 0,00        | 1.080.194          | 1.663.577          | 0          |
|             |   | 68180000 Investitionszu. von übrigen<br>Bereichen  | 0,00        | 9.167              | 59.167             | 0          |
| 19          | + | Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und ähnl.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00        | 24.500             | 96.930             | 0          |
|             |   | 68910000 Beiträge und ähnliche<br>Entgelte   | 0,00        | 24.500             | 96.930             | 0          |
| 20          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachvermögen                                       | 0,00        | 694.000            | 2.268.825          | 0          |
|             |   | 68210000 Veräußerung von Grundst.<br>und Gebäuden  | 0,00        | 694.000            | 2.268.825          | 0          |
| 21          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzvermögen                                     | 0,00        | 85.000             | 49.867             | 0          |
|             |   | 68530000<br>Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.  | 0,00        | 85.000             | 49.867             | 0          |
| 23          | = | <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.897.261</b>   | <b>5.668.076</b>   | <b>0</b>   |
| 24          | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                               | 0,00        | 1.447.100-         | 376.000-           | 0          |
|             |   | 78210000<br>Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00        | 1.447.100-         | 376.000-           | 0          |
| 25          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00        | 3.453.550-         | 5.686.520-         | 5.887.319- |
|             |   | 78710000 Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen  | 0,00        | 1.391.000-         | 4.346.500-         | 4.938.819- |
|             |   | 78720000 Auszahlung für<br>Tiefbaumaßnahmen  | 0,00        | 2.062.550-         | 1.340.020-         | 948.500-   |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                | 0,00        | 189.380-           | 54.800-            | 0          |
|             |   | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g.<br>oberhalb der Wertgrenze                                   | 0,00        | 189.380-           | 54.800-            | 0          |
| 28          | - | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00        | 969.300-           | 2.396.601-         | 0          |
|             |   | 78170000 Investitionszu.an privaten<br>Unternehmen   | 0,00        | 709.000-           | 1.984.601-         | 0          |
|             |   | 78180000 Investitionszu.an übrigen<br>Bereichen  | 0,00        | 260.300-           | 412.000-           | 0          |

| lfd.<br>Nr. |          | Gesamtfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz            | Ansatz            | VE                |
|-------------|----------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |  | 2019        | 2020              | 2021              | 2021              |
|             |          |  | EUR         | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |          |  | 1           | 2                 | 3                 | 4                 |
| 29          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00        | 960-              | 0                 | 0                 |
|             |          | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze   | 0,00        | 960-              | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.060.290-</b> | <b>8.513.921-</b> | <b>5.887.319-</b> |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b> | <b>4.163.029-</b> | <b>2.845.845-</b> | <b>5.887.319-</b> |
| <b>32</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.020.109-</b> | <b>2.086.811-</b> | <b>5.887.319-</b> |
| 33          | +        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00        | 1.814.420         | 1.267.441         | 0                 |
|             |          | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen  | 0,00        | 1.814.420         | 1.267.441         | 0                 |
| 34          | -        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0,00        | 305.000-          | 706.000-          | 0                 |
|             |          | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen  | 0,00        | 305.000-          | 706.000-          | 0                 |
| <b>35</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b> | <b>1.509.420</b>  | <b>561.441</b>    | <b>0</b>          |
| <b>36</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>0,00</b> | <b>1.510.689-</b> | <b>1.525.370-</b> | <b>5.887.319-</b> |
| 37          |          | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                  | 0,00        | 0                 | 294.305           | 0                 |
|             |          | 82801000 AB an liquiden Eigenmitteln   | 0,00        | 0                 | 294.305           | 0                 |

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan                             | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | Ergebnishaushalt                                       | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       |
|          |   |  | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 6.938.358 | 6.252.302 | 6.574.967 | 7.012.633 | 7.373.552 |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                                 | 44.500    | 44.500    | 44.500    | 44.500    | 44.500    |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                                 | 655.000   | 660.000   | 665.000   | 670.000   | 675.000   |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                                 | 1.700.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.800.000 |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                | 3.957.008 | 3.665.869 | 3.790.899 | 4.011.674 | 4.257.229 |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                   | 241.025   | 239.158   | 213.320   | 217.326   | 220.931   |
|          |   | 30310000 Vergnügungssteuer                             | 5.500     | 6.500     | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                   | 36.000    | 43.500    | 43.500    | 43.500    | 43.500    |
|          |   | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge               | 362       | 362       | 362       | 362       | 362       |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.      | 298.963   | 292.413   | 310.886   | 318.771   | 325.530   |
| 2        | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                    | 3.656.524 | 3.880.572 | 4.297.168 | 4.737.651 | 4.710.172 |
|          |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                 | 2.531.356 | 2.604.786 | 3.053.398 | 3.542.731 | 3.515.252 |
|          |   | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund         | 55.600    | 76.700    | 22.400    | 22.400    | 22.400    |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 1.067.068 | 1.196.986 | 1.219.270 | 1.170.420 | 1.170.420 |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 2.500     | 2.100     | 2.100     | 2.100     | 2.100     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 512.911   | 582.918   | 582.920   | 582.920   | 582.920   |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 375.011   | 163.521   | 163.522   | 163.522   | 163.522   |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                      | 137.900   | 419.397   | 419.398   | 419.398   | 419.398   |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.791.475 | 1.769.648 | 1.805.041 | 1.840.434 | 1.875.827 |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 16.700    | 17.149    | 17.492    | 17.835    | 18.178    |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 1.706.175 | 1.692.099 | 1.725.941 | 1.759.783 | 1.793.625 |
|          |   | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J      | 68.600    | 60.400    | 61.608    | 62.816    | 64.024    |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 538.010   | 338.410   | 293.410   | 293.410   | 293.410   |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 48.010    | 60.410    | 60.410    | 60.410    | 60.410    |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 444.000   | 231.900   | 231.900   | 231.900   | 231.900   |
|          |   | 34211110 Verkaufserlöse 1250-Jahre Rohrdorf            | 35.000    | 35.000    | 0         | 0         | 0         |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 11.000    | 11.100    | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 70.517    | 131.602   | 72.952    | 74.452    | 75.852    |
|          |   | 34800000 Erstattungen vom Bund                         | 52        | 52        | 52        | 52        | 52        |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 9.000     | 9.550     | 9.700     | 9.900     | 10.100    |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 32.965    | 45.000    | 45.900    | 46.800    | 47.700    |

| Ifd. Nr.  | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt |   | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|-----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten                     |   | EUR<br>1          | EUR<br>2          | EUR<br>3          | EUR<br>4          | EUR<br>5          |
|           |  | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden          | 18.500            | 17.000            | 17.300            | 17.700            | 18.000            |
|           |  | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |  | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen       | 10.000            | 60.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | +  | Zinsen und ähnliche Erträge                       | 3.000             | 3.400             | 3.400             | 3.400             | 3.400             |
|           |  | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.    | 3.000             | 3.200             | 3.400             | 3.400             | 3.400             |
|           |  | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |  | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren             | 0                 | 200               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | +  | Sonstige ordentliche Erträge                      | 325.636           | 417.246           | 425.687           | 434.128           | 442.569           |
|           |  | 35110000 Konzessionsabgaben                       | 138.700           | 205.200           | 209.300           | 213.400           | 217.500           |
|           |  | 35610000 Bußgelder                                | 4.500             | 3.000             | 3.500             | 4.000             | 4.500             |
|           |  | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
|           |  | 35620200 Nachzahlungszinsen                       | 4.200             | 4.800             | 4.800             | 4.800             | 4.800             |
|           |  | 35620300 Verspätungszuschlag                      | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
|           |  | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge      | 166.036           | 192.046           | 195.887           | 199.728           | 203.569           |
|           |  | 35910100 Ausb. Kleinbetrag                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |  | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>=</b>                                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                        | <b>13.836.431</b> | <b>13.376.098</b> | <b>14.055.545</b> | <b>14.979.028</b> | <b>15.357.702</b> |
| 12        | -  | Personalaufwendungen                              | 3.469.133-        | 3.690.503-        | 3.783.000-        | 3.972.000-        | 4.270.000-        |
|           |  | 40000000 Planung Personalaufwendungen             | 0                 | 0                 | 3.783.000-        | 3.972.000-        | 4.270.000-        |
|           |  | 40110000 Beamte                                   | 339.559-          | 393.484-          | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |  | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 2.306.212-        | 2.403.910-        | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |  | 40121000 Einmalige Leistungsprämie                | 3.000-            | 3.000-            | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |  | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 124.658-          | 132.835-          | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |  | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 180.900-          | 198.788-          | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |  | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte       | 4.596-            | 4.204-            | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |  | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 459.611-          | 499.249-          | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |  | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete  | 50.597-           | 55.033-           | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |  | 40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 1.778.836-        | 1.786.941-        | 1.823.000-        | 1.896.000-        | 2.010.000-        |
|           |  | 42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.  | 0                 | 0                 | 1.823.000-        | 1.896.000-        | 2.010.000-        |
|           |  | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 255.900-          | 318.700-          | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |  | 42110100 Ausgleichsmaßnahmen und Pflege Ökokonto  | 5.000-            | 10.000-           | 0                 | 0                 | 0                 |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt |   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------|--|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          | Ertrags- und Aufwandsarten                     |   | EUR<br>1       | EUR<br>2       | EUR<br>3        | EUR<br>4        | EUR<br>5        |
|          |  | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 390.500-       | 209.500-       | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 42120100 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen      | 18.000-        | 18.000-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 42120110 Straßenbeleuchtung                       | 18.000-        | 24.000-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens       | 72.725-        | 82.021-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.610-         | 6.400-         | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 42310000 Mieten und Pachten                       | 27.800-        | 24.800-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 42320000 Leasing                                  | 1.700-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 52.650-        | 50.950-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 42410020 Strom                                    | 79.200-        | 84.380-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 42410021 Heizung, Brennstoffe                     | 77.350-        | 77.850-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 42410022 Wasser                                   | 25.850-        | 31.200-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                   | 49.000-        | 53.500-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte        | 35.000-        | 37.980-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung         | 37.690-        | 33.490-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 42620100 Coaching und Konfliktmanagement          | 3.000-         | 1.000-         | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | 239.161-       | 296.540-       | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 42710100 Betriebsstrom                            | 46.000-        | 53.000-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 42710110 Verbrauchsmittel                         | 1.500-         | 1.500-         | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 42710120 Holzernte                                | 63.600-        | 55.500-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 42710121 Bestandspflege                           | 2.500-         | 1.800-         | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 42710122 Kultur- und Pflanzkosten                 | 12.400-        | 15.800-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 42710123 Wild- und Forstschutz                    | 2.400-         | 3.400-         | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial            | 7.800-         | 7.800-         | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 42750000 Lernmittel                               | 6.800-         | 6.600-         | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.   | 244.700-       | 281.230-       | 0               | 0               | 0               |
| 15       | -  | Abschreibungen                                    | 1.354.622-     | 1.555.747-     | 1.423.708-      | 1.420.881-      | 1.416.491-      |
|          |  | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung         | 1.354.622-     | 1.555.747-     | 1.423.708-      | 1.420.881-      | 1.416.491-      |
|          |  | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16       | -  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 34.300-        | 23.150-        | 20.000-         | 18.000-         | 18.000-         |
|          |  | 45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0              | 0              | 20.000-         | 18.000-         | 18.000-         |
|          |  | 45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.         | 0              | 150-           | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 45150000 Zinsaufwendungen an verb. U., Bet., SV   | 1.700-         | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt    | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
|             |   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute      | 0              | 17.000-        | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 45170110 Zinsaufwand Kreditinstitute Darlehen     | 27.100-        | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 45910000 Kreditbeschaffungskosten                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                 | 3.500-         | 5.500-         | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                 | 0              | 500-           | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen              | 2.000-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 45990200 Übertragung Budgetübersch. in Folgejahr  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17          | - | Transferaufwendungen                              | 6.657.578-     | 6.717.697-     | 7.018.555-      | 6.499.544-      | 6.942.769-      |
|             |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)            | 8.000-         | 7.000-         | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
|             |   | 43120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg   | 135.000-       | 161.000-       | 165.000-        | 169.000-        | 173.000-        |
|             |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände             | 272.000-       | 295.000-       | 827.000-        | 843.000-        | 859.000-        |
|             |   | 43130100 Zuweisungen an AZV Börstingen            | 149.000-       | 153.500-       | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 43130110 Zuweisungen an AZV Eutingen-Hochdorf     | 372.244-       | 362.220-       | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche             | 29.190-        | 39.390-        | 27.390-         | 27.390-         | 27.390-         |
|             |   | 43180001 Zuschüsse an Dritte LSP                  | 131.000-       | 97.000-        | 40.000-         | 40.000-         | 40.000-         |
|             |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                      | 170.000-       | 130.000-       | 150.000-        | 170.000-        | 180.000-        |
|             |   | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land            | 1.827.632-     | 1.801.960-     | 1.928.671-      | 1.692.788-      | 1.851.421-      |
|             |   | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 2.556.412-     | 2.663.627-     | 2.846.494-      | 2.503.366-      | 2.737.958-      |
|             |   | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                | 1.007.100-     | 1.007.000-     | 1.027.000-      | 1.047.000-      | 1.067.000-      |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 689.753-       | 688.496-       | 702.300-        | 716.100-        | 729.900-        |
|             |   | 44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen   | 0              | 0              | 702.300-        | 716.100-        | 729.900-        |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 2.000-         | 2.000-         | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit   | 53.605-        | 72.292-        | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 800-           | 800-           | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 63.680-        | 37.830-        | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 163.950-       | 176.400-       | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen | 5.000-         | 4.000-         | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44311100 Ehrungen, Jubiläen                       | 4.000-         | 3.000-         | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44311110 1250 Jahre Rohrdorf                      | 76.000-        | 76.000-        | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44311200 Bürobedarf                               | 8.650-         | 7.825-         | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44311210 Portfolio                                | 620-           | 745-           | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44311300 Bücher und Zeitschriften                 | 11.100-        | 10.800-        | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44311400 Porto                                    | 13.200-        | 15.200-        | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44311500 Fernmeldeentgelt                         | 22.400-        | 25.320-        | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt    | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    | Planung<br>2024    |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|             | Ertrags- und Aufwandsarten                        | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  |
|             | 44311600 Gebühr für überörtliche Prüfung          | 45.000-            | 30.000-            | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 95.240-            | 91.200-            | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 44311900 Verpflegungskonto Kindergarten           | 0                  | 1.788-             | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                | 7.932-             | 8.050-             | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 44318000 Geschäftsausgaben und Honorare           | 26.000-            | 26.000-            | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 44319000 Geschäftsausgaben und Honorare           | 10.000-            | 5.000-             | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,      | 148.500-           | 155.580-           | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 44411000 Konzessionsabgabe                        | 0                  | 65.000-            | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)           | 20.230-            | 20.300-            | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche          | 1.000-             | 1.200-             | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 44820000 Säumniszuschläge u.ä.                    | 0                  | 4.000-             | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit    | 48.846-            | 48.846-            | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 44990000 Globaler Minderaufwand                   | 138.000            | 200.680            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>19</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>13.984.222-</b> | <b>14.462.534-</b> | <b>14.770.563-</b> | <b>14.522.525-</b> | <b>15.387.160-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>     | <b>147.791-</b>    | <b>1.086.436-</b>  | <b>715.018-</b>    | <b>456.503</b>     | <b>29.458-</b>     |
| 21          | + Außerordentliche Erträge                        | 449.000            | 872.641            | 1.493.010          | 619.319            | 582.713            |
|             | 50190002 außerordentl. Erträge aus Grundstückserl | 449.000            | 872.641            | 1.493.010          | 619.319            | 582.713            |
| 22          | - Außerordentliche Aufwendungen                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b>   | <b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>            | <b>449.000</b>     | <b>872.641</b>     | <b>1.493.010</b>   | <b>619.319</b>     | <b>582.713</b>     |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>            | <b>301.209</b>     | <b>213.795-</b>    | <b>777.992</b>     | <b>1.075.822</b>   | <b>553.255</b>     |

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt                   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------|---|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |  | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 6.938.358      | 6.252.302      | 6.574.967       | 7.012.633       | 7.373.552       |
|          |   | 60110000 Grundsteuer A   | 44.500         | 44.500         | 44.500          | 44.500          | 44.500          |
|          |   | 60120000 Grundsteuer B   | 655.000        | 660.000        | 665.000         | 670.000         | 675.000         |
|          |   | 60130000 Gewerbesteuer   | 1.700.000      | 1.300.000      | 1.500.000       | 1.700.000       | 1.800.000       |
|          |   | 60210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                     | 3.957.008      | 3.665.869      | 3.790.899       | 4.011.674       | 4.257.229       |
|          |   | 60220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                        | 241.025        | 239.158        | 213.320         | 217.326         | 220.931         |
|          |   | 60310000 Vergnügungssteuer                                     | 5.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|          |   | 60320000 Hundesteuer   | 36.000         | 43.500         | 43.500          | 43.500          | 43.500          |
|          |   | 60490000 Sonstige steuerähnliche<br>Einzahlungen               | 362            | 362            | 362             | 362             | 362             |
|          |   | 60510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.           | 298.963        | 292.413        | 310.886         | 318.771         | 325.530         |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen          | 3.656.524      | 3.880.572      | 4.297.168       | 4.737.651       | 4.710.172       |
|          |   | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom<br>Land                      | 2.531.356      | 2.604.786      | 3.053.398       | 3.542.731       | 3.515.252       |
|          |   | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd.<br>Zwecke Bund              | 55.600         | 76.700         | 22.400          | 22.400          | 22.400          |
|          |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke      | 1.067.068      | 1.196.986      | 1.219.270       | 1.170.420       | 1.170.420       |
|          |   | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich                   | 2.500          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 4        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen      | 1.791.475      | 1.769.648      | 1.805.041       | 1.840.434       | 1.875.827       |
|          |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                                   | 16.700         | 17.149         | 17.492          | 17.835          | 18.178          |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte           | 1.706.175      | 1.692.099      | 1.725.941       | 1.759.783       | 1.793.625       |
|          |   | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung<br>v.K. 0- <3J.Kitas+Kit | 68.600         | 60.400         | 61.608          | 62.816          | 64.024          |
| 5        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 987.010        | 1.211.051      | 1.786.420       | 912.729         | 876.123         |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                    | 48.010         | 60.410         | 60.410          | 60.410          | 60.410          |
|          |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                              | 444.000        | 231.900        | 231.900         | 231.900         | 231.900         |
|          |   | 64210001 außerordentl. Erträge aus<br>Grundstückserl           | 449.000        | 872.641        | 1.493.010       | 619.319         | 582.713         |
|          |   | 64211110 Verkaufserlöse 1250-Jahre<br>Rohrdorf                 | 35.000         | 35.000         | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte           | 11.000         | 11.100         | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 70.517         | 131.602        | 72.952          | 74.452          | 75.852          |
|          |   | 64800000 Erstattungen vom Bund                                 | 52             | 52             | 52              | 52              | 52              |
|          |   | 64810000 Erstattungen vom Land                                 | 9.000          | 9.550          | 9.700           | 9.900           | 10.100          |
|          |   | 64820000 Erstattungen von Gemeinden<br>und GV                  | 32.965         | 45.000         | 45.900          | 46.800          | 47.700          |
|          |   | 64830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden                    | 18.500         | 17.000         | 17.300          | 17.700          | 18.000          |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt |   | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten            |   | EUR<br>1          | EUR<br>2          | EUR<br>3          | EUR<br>4          | EUR<br>5          |
|          |  | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 10.000            | 60.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7        | +  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                            | 3.000             | 3.400             | 3.400             | 3.400             | 3.400             |
|          |  | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 3.000             | 3.200             | 3.400             | 3.400             | 3.400             |
|          |  | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren                       | 0                 | 200               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8        | +  | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                     | 325.636           | 417.246           | 425.687           | 434.128           | 442.569           |
|          |  | 65110000 Konzessionsabgaben                                 | 138.700           | 205.200           | 209.300           | 213.400           | 217.500           |
|          |  | 65610000 Bußgelder  | 4.500             | 3.000             | 3.500             | 4.000             | 4.500             |
|          |  | 65620000 Säumniszuschläge uä                                | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
|          |  | 65620200 Nachzahlungszinsen                                 | 4.200             | 4.800             | 4.800             | 4.800             | 4.800             |
|          |  | 65620300 Verspätungszuschlag                                | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
|          |  | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit  | 166.036           | 192.046           | 195.887           | 199.728           | 203.569           |
| 9        | =  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>13.772.520</b> | <b>13.665.821</b> | <b>14.965.635</b> | <b>15.015.427</b> | <b>15.357.495</b> |
| 10       | -  | Personalauszahlungen  | 3.469.133-        | 3.690.503-        | 3.783.000-        | 3.972.000-        | 4.270.000-        |
|          |  | 70000000 Personalaufwendungen                               | 0                 | 0                 | 3.783.000-        | 3.972.000-        | 4.270.000-        |
|          |  | 70110000 Bezüge der Beamten                                 | 339.559-          | 393.484-          | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |  | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                    | 2.306.212-        | 2.403.910-        | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |  | 70121000 Einmalige Leistungsprämie                          | 3.000-            | 3.000-            | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |  | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                   | 124.658-          | 132.835-          | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |  | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte          | 180.900-          | 198.788-          | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |  | 70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte                 | 4.596-            | 4.204-            | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |  | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte           | 459.611-          | 499.249-          | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |  | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer           | 50.597-           | 55.033-           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12       | -  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 1.778.836-        | 1.786.941-        | 1.823.000-        | 1.896.000-        | 2.010.000-        |
|          |  | 72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0                 | 0                 | 1.823.000-        | 1.896.000-        | 2.010.000-        |
|          |  | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen             | 255.900-          | 318.700-          | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |  | 72110100 Ausgleichsmaßnahmen und Pflege Ökokonto            | 5.000-            | 10.000-           | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |  | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                | 390.500-          | 209.500-          | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |  | 72120100 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen                | 18.000-           | 18.000-           | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |  | 72120110 Straßenbeleuchtung                                 | 18.000-           | 24.000-           | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |  | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens                  | 72.725-           | 82.021-           | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |  | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen    | 2.610-            | 6.400-            | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |  | 72310000 Mieten und Pachten                                 | 27.800-           | 24.800-           | 0                 | 0                 | 0                 |

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt |   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------|--|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten            |   | EUR<br>1       | EUR<br>2       | EUR<br>3        | EUR<br>4        | EUR<br>5        |
|          |  | 72320000 Leasing  | 1.700-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke<br>und baulichen Anlagen | 52.650-        | 50.950-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 72410020 Strom  | 79.200-        | 84.380-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 72410021 Heizung, Brennstoffe                                 | 77.350-        | 77.850-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 72410022 Wasser   | 25.850-        | 31.200-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                               | 49.000-        | 53.500-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 72610000 Besondere Aufwendungen<br>für Beschäftigte           | 35.000-        | 37.980-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 72620000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                  | 37.690-        | 33.490-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 72620100 Coaching und<br>Konfliktmanagement                   | 3.000-         | 1.000-         | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 72710000 Besondere Verwaltungs- u.<br>Betriebsausz.           | 239.161-       | 296.540-       | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 72710100 Betriebsstrom  | 46.000-        | 53.000-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 72710110 Verbrauchsmittel                                     | 1.500-         | 1.500-         | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 72710120 Holzernte  | 63.600-        | 55.500-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 72710121 Bestandspflege                                       | 2.500-         | 1.800-         | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 72710122 Kultur- und Pflanzkosten                             | 12.400-        | 15.800-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 72710123 Wild- und Forstschutz                                | 2.400-         | 3.400-         | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                        | 7.800-         | 7.800-         | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 72750000 Lernmittel   | 6.800-         | 6.600-         | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 72910000 Auszahlungen für sonst.<br>Dienstleistungen          | 244.700-       | 281.230-       | 0               | 0               | 0               |
| 13       | -  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                              | 34.300-        | 23.150-        | 20.000-         | 18.000-         | 18.000-         |
|          |  | 75000000 Zinsauszahlung Kredite                               | 0              | 0              | 20.000-         | 18.000-         | 18.000-         |
|          |  | 75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV<br>u.dergl.                   | 0              | 150-           | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 75150000<br>Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.                  | 1.700-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 75170000<br>Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.                   | 0              | 17.000-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 75170110 Zinsaufwand Kreditinstitute<br>Darlehen              | 27.100-        | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 75930000 Auszahlungen des<br>Geldverkehrs                     | 3.500-         | 5.500-         | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren                             | 0              | 500-           | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 75990000 Sonstige<br>Finanzauszahlungen                       | 2.000-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14       | -  | Transferauszahlungen (ohne<br>Investitionszuschüsse)          | 6.657.578-     | 6.717.697-     | 7.018.555-      | 6.499.544-      | 6.942.769-      |
|          |  | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden<br>(GV)                     | 8.000-         | 7.000-         | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
|          |  | 73120100 Zuweisung<br>Stadtentwässerung Rottenburg            | 135.000-       | 161.000-       | 165.000-        | 169.000-        | 173.000-        |
|          |  | 73130000 Zuweisungen an<br>Zweckverbände                      | 272.000-       | 295.000-       | 827.000-        | 843.000-        | 859.000-        |
|          |  | 73130100 Zuweisungen an AZV<br>Börstingen                     | 149.000-       | 153.500-       | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 73130110 Zuweisungen an AZV<br>Eutingen-Hochdorf              | 372.244-       | 362.220-       | 0               | 0               | 0               |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt |   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------|--|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten            |   | EUR<br>1       | EUR<br>2       | EUR<br>3        | EUR<br>4        | EUR<br>5        |
|          |  | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                        | 29.190-        | 39.390-        | 27.390-         | 27.390-         | 27.390-         |
|          |  | 73180001 Zuschüsse an Dritte LSP                            | 131.000-       | 97.000-        | 40.000-         | 40.000-         | 40.000-         |
|          |  | 73410000 Gewerbesteuerumlage                                | 170.000-       | 130.000-       | 150.000-        | 170.000-        | 180.000-        |
|          |  | 73710000 Allgemeine Umlage an das Land                      | 1.827.632-     | 1.801.960-     | 1.928.671-      | 1.692.788-      | 1.851.421-      |
|          |  | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 2.556.412-     | 2.663.627-     | 2.846.494-      | 2.503.366-      | 2.737.958-      |
|          |  | 73780000 Umlage an übrige Bereiche                          | 1.007.100-     | 1.007.000-     | 1.027.000-      | 1.047.000-      | 1.067.000-      |
| 15       | -  | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                     | 689.753-       | 688.496-       | 702.300-        | 716.100-        | 729.900-        |
|          |  | 74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0              | 0              | 702.300-        | 716.100-        | 729.900-        |
|          |  | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.            | 2.000-         | 2.000-         | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit           | 53.605-        | 72.292-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)          | 800-           | 800-           | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste           | 63.680-        | 37.830-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 74310000 Geschäftsauszahlungen                              | 163.950-       | 176.400-       | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 74311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen           | 5.000-         | 4.000-         | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 74311100 Ehrungen, Jubiläen                                 | 4.000-         | 3.000-         | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 74311110 1250 Jahre Rohrdorf                                | 76.000-        | 76.000-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 74311200 Bürobedarf   | 8.650-         | 7.825-         | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 74311210 Portfolio  | 620-           | 745-           | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 74311300 Bücher und Zeitschriften                           | 11.100-        | 10.800-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 74311400 Porto  | 13.200-        | 15.200-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 74311500 Fernmeldeentgelt                                   | 22.400-        | 25.320-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 74311600 Gebühr für überörtliche Prüfung                    | 45.000-        | 30.000-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 74311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten           | 95.240-        | 91.200-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 74311900 Verpflegungskonto Kindergarten                     | 0              | 1.788-         | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten                         | 7.932-         | 8.050-         | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 74318000 Geschäftsausgaben und Honorare                     | 26.000-        | 26.000-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 74319000 Geschäftsausgaben und Honorare                     | 10.000-        | 5.000-         | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben  | 148.500-       | 155.580-       | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 74411000 Konzessionsabgabe                                  | 0              | 65.000-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                     | 20.230-        | 20.300-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche                    | 1.000-         | 1.200-         | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 74820000 Säumniszuschläge uä.                               | 0              | 4.000-         | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit              | 48.846-        | 48.846-        | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 74990000 Globaler Minderaufwand                             | 138.000        | 200.680        | 0               | 0               | 0               |

| lfd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan  | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            |
|----------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   | Finanzhaushalt  | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               |
|          |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|          |   | 1   | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  |                    |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>12.629.600-</b> | <b>12.906.787-</b> | <b>13.346.855-</b> | <b>13.101.644-</b> | <b>13.970.669-</b> |
| 17       | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                         | <b>1.142.920</b>   | <b>759.034</b>     | <b>1.618.780</b>   | <b>1.913.783</b>   | <b>1.386.826</b>   |
| 18       | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.093.761          | 3.252.454          | 2.392.191          | 244.777            | 35.500             |
|          |   | 68100000 Investitionszu. vom Bund   | 4.400              | 1.529.710          | 684.500            | 159.248            | 22.000             |
|          |   | 68110000 Investitionszu. vom Land   | 1.080.194          | 1.663.577          | 1.669.430          | 78.100             | 11.000             |
|          |   | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen  | 9.167              | 59.167             | 38.261             | 7.429              | 2.500              |
| 19       | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit  | 24.500             | 96.930             | 502.378            | 211.465            | 245.960            |
|          |   | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 24.500             | 96.930             | 502.378            | 211.465            | 245.960            |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                     | 694.000            | 2.268.825          | 4.039.418          | 1.691.600          | 2.530.420          |
|          |   | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden  | 694.000            | 2.268.825          | 4.039.418          | 1.691.600          | 2.530.420          |
| 21       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                   | 85.000             | 49.867             | 47.179             | 18.349             | 38.001             |
|          |   | 68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.  | 85.000             | 49.867             | 47.179             | 18.349             | 38.001             |
| 23       | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.897.261</b>   | <b>5.668.076</b>   | <b>6.981.166</b>   | <b>2.166.191</b>   | <b>2.849.881</b>   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 1.447.100-         | 376.000-           | 156.500-           | 156.500-           | 156.500-           |
|          |   | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | 1.447.100-         | 376.000-           | 156.500-           | 156.500-           | 156.500-           |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3.453.550-         | 5.686.520-         | 7.527.107-         | 2.855.812-         | 3.720.000-         |
|          |   | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen  | 1.391.000-         | 4.346.500-         | 5.553.107-         | 1.815.712-         | 3.200.000-         |
|          |   | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen  | 2.062.550-         | 1.340.020-         | 1.974.000-         | 1.040.100-         | 520.000-           |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | 189.380-           | 54.800-            | 274.000-           | 116.200-           | 207.000-           |
|          |   | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze                                 | 189.380-           | 54.800-            | 274.000-           | 116.200-           | 207.000-           |
| 28       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 969.300-           | 2.396.601-         | 1.098.300-         | 90.000-            | 30.000-            |
|          |   | 78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen                                       | 709.000-           | 1.984.601-         | 368.300-           | 60.000-            | 0                  |
|          |   | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen  | 260.300-           | 412.000-           | 730.000-           | 30.000-            | 30.000-            |
| 29       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                   | 960-               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze                                    | 960-               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>6.060.290-</b>  | <b>8.513.921-</b>  | <b>9.055.907-</b>  | <b>3.218.512-</b>  | <b>4.113.500-</b>  |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>4.163.029-</b>  | <b>2.845.845-</b>  | <b>2.074.741-</b>  | <b>1.052.321-</b>  | <b>1.263.619-</b>  |

| Ifd.<br>Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | EUR               | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                 | 2                 | 3               | 4               | 5               |
| 32          | = | <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf</b>  | <b>3.020.109-</b> | <b>2.086.811-</b> | <b>455.961-</b> | <b>861.462</b>  | <b>123.207</b>  |
| 33          | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten und wirtschaftlich<br>vergleichbaren Vorgängen für<br>Investitionen | 1.814.420         | 1.267.441         | 1.185.961       | 0               | 636.793         |
|             |   | 69200000 Planung Kreditaufnahme für<br>Investitionen  | 1.814.420         | 1.267.441         | 1.185.961       | 0               | 636.793         |
| 34          | - | Auszahlungen für die Tilgung von<br>Krediten und wirtschaftlich<br>vergleichbaren Vorgängen für<br>Investitionen  | 305.000-          | 706.000-          | 730.000-        | 844.000-        | 760.000-        |
|             |   | 79200000 Planung Tilgung<br>Kreditaufnahme für Investitionen  | 305.000-          | 706.000-          | 730.000-        | 844.000-        | 760.000-        |
| 35          | = | <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>1.509.420</b>  | <b>561.441</b>    | <b>455.961</b>  | <b>844.000-</b> | <b>123.207-</b> |
| 36          | = | <b>Veranschlagte Änderung des<br/>Finanzierungsmittelbestands zum<br/>Ende des Haushaltsjahres</b>                | <b>1.510.689-</b> | <b>1.525.370-</b> | <b>0</b>        | <b>17.462</b>   | <b>0</b>        |

## THH1

## Innere Verwaltung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz         |
|-----------|----------|--|-------------------|---------------|----------------|
|           |          |  | 2019              | 2020          | 2021           |
|           |          |  | EUR               | EUR           | EUR            |
|           |          |  | 1                 | 2             | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 98.226,18         | 0             | 0              |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 98.226,18         | 0             | 0              |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00              | 779           | 1.168          |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00              | 779           | 1.168          |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 17.164,18         | 16.700        | 17.149         |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 17.164,18         | 16.700        | 17.149         |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 4.406,00          | 3.000         | 4.600          |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                            | 4.036,00          | 2.700         | 4.300          |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 370,00            | 300           | 300            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 17.753,04         | 18.500        | 17.000         |
|           |          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 16.585,56         | 18.500        | 17.000         |
|           |          | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic      | 1.167,48          | 0             | 0              |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 252,40            | 0             | 200            |
|           |          | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                  | 252,40            | 0             | 200            |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 64.851,59         | 58.900        | 84.800         |
|           |          | 35610000 Bußgelder                                     | 2.745,01          | 4.500         | 3.000          |
|           |          | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli      | 12.109,70         | 12.000        | 12.000         |
|           |          | 35620200 Nachzahlungszinsen                            | 4.853,00          | 4.200         | 4.800          |
|           |          | 35620300 Verspätungszuschlag                           | 10,00-            | 200           | 200            |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 45.152,34         | 38.000        | 64.800         |
|           |          | 35910100 Ausb. Kleinbetrag                             | 0,84              | 0             | 0              |
|           |          | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen               | 0,70              | 0             | 0              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>202.653,39</b> | <b>97.879</b> | <b>124.917</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 1.800.529,20-     | 1.894.694-    | 1.970.570-     |
|           |          | 40110000 Beamte  | 350.797,69-       | 339.559-      | 393.484-       |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 971.321,50-       | 1.072.912-    | 1.071.802-     |
|           |          | 40121000 Einmalige Leistungsprämie                     | 0,00              | 3.000-        | 3.000-         |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 168.231,18-       | 124.658-      | 132.835-       |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 81.462,15-        | 84.442-       | 88.259-        |
|           |          | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte            | 2.361,36-         | 4.596-        | 4.204-         |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 201.727,64-       | 214.950-      | 221.969-       |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   |
|-------------|--|-------------|----------|----------|
|             |  | 2019        | 2020     | 2021     |
|             |  | EUR<br>1    | EUR<br>2 | EUR<br>3 |
|             | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl.<br>Bedienstete  | 19.313,48-  | 50.577-  | 55.017-  |
|             | 40710030 Zuführung zur Rückstellung<br>WGH AN-Anteil | 5.314,20-   | 0        | 0        |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen     | 484.289,21- | 341.861- | 512.295- |
|             | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen      | 126.967,85- | 18.500-  | 119.165- |
|             | 42210000 Unterhaltung des bewegl.<br>Vermögens       | 32.108,26-  | 38.300-  | 33.300-  |
|             | 42320000 Leasing                                     | 8.742,13-   | 1.700-   | 0        |
|             | 42410000 Bewirtschaftung Gundstücke<br>und bauliche  | 7.913,93-   | 11.000-  | 8.700-   |
|             | 42410020 Strom                                       | 26.000,52-  | 22.670-  | 26.000-  |
|             | 42410021 Heizung, Brennstoffe                        | 18.567,14-  | 17.100-  | 16.700-  |
|             | 42410022 Wasser                                      | 3.149,39-   | 2.900-   | 3.300-   |
|             | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 49.254,38-  | 35.000-  | 43.500-  |
|             | 42610000 Bes Aufwendungen für<br>Beschäftigte        | 10.951,64-  | 10.000-  | 11.180-  |
|             | 42620000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung         | 25.096,70-  | 22.650-  | 18.850-  |
|             | 42710000 Bes. Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwand    | 154.243,01- | 162.041- | 206.600- |
|             | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.    | 21.294,26-  | 0        | 25.000-  |
| 15          | - Abschreibungen                                     | 7.712,78-   | 129.146- | 225.319- |
|             | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung         | 0,00        | 129.146- | 225.319- |
|             | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                           | 35,20-      | 0        | 0        |
|             | 47220500 Aufwand für diverse<br>Differenzen          | 0,89-       | 0        | 0        |
|             | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr.<br>Niederschlagung +  | 7.676,69-   | 0        | 0        |
| 16          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 255,40-     | 2.000-   | 500-     |
|             | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                    | 255,40-     | 0        | 500-     |
|             | 45990000 Sonstige<br>Finanzaufwendungen              | 0,00        | 2.000-   | 0        |
| 17          | - Transferaufwendungen                               | 16.178,64-  | 15.100-  | 27.700-  |
|             | 43180000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche             | 13.026,04-  | 12.000-  | 24.000-  |
|             | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                   | 3.152,60-   | 3.100-   | 3.700-   |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 275.158,66- | 333.877- | 312.917- |
|             | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.  | 2.092,56-   | 2.000-   | 2.000-   |
|             | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst. Tätigkeit   | 24.839,65-  | 36.505-  | 53.562-  |
|             | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz<br>1Nr. 1 GemHVO | 240,00-     | 800-     | 800-     |
|             | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste | 5.534,95-   | 9.785-   | 8.055-   |
|             | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 67.373,53-  | 83.600-  | 57.500-  |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz           |
|-------------|---|----------------------|-------------------|------------------|
|             |   | 2019<br>EUR<br>1     | 2020<br>EUR<br>2  | 2021<br>EUR<br>3 |
|             | 44311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen         | 11.566,91-           | 5.000-            | 4.000-           |
|             | 44311100 Ehrungen, Jubiläen                               | 5.255,80-            | 4.000-            | 3.000-           |
|             | 44311200 Bürobedarf                                       | 7.926,81-            | 6.500-            | 5.600-           |
|             | 44311300 Bücher und Zeitschriften                         | 9.602,94-            | 8.100-            | 8.400-           |
|             | 44311400 Porto  | 15.007,59-           | 13.000-           | 15.000-          |
|             | 44311500 Fernmeldeentgelt                                 | 10.957,92-           | 9.420-            | 9.420-           |
|             | 44311600 Gebühr für überörtliche Prüfung                  | 0,00                 | 45.000-           | 30.000-          |
|             | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten         | 32.035,12-           | 34.285-           | 34.200-          |
|             | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                       | 8.704,05-            | 7.082-            | 7.500-           |
|             | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,              | 70.056,83-           | 68.800-           | 69.880-          |
|             | 44820000 Säumniszuschläge uä.                             | 3.964,00-            | 0                 | 4.000-           |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.584.123,89-</b> | <b>2.716.678-</b> | 3.049.301-       |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.381.470,50-</b> | <b>2.618.799-</b> | 2.924.384-       |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 1.157.529,62         | 1.229.656         | 1.512.373        |
|             | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen            | 1.157.529,62         | 1.229.656         | 1.512.373        |
| 24          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 224.756,13-          | 280.178-          | 333.735-         |
|             | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen               | 224.756,13-          | 280.178-          | 333.735-         |
| 27          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                 | 133.940-          | 202.563-         |
|             | 98100000 Planung kalk. Zinsen                             | 0,00                 | 133.663-          | 202.563-         |
|             | 98110000 Kalk. Zinsen                                     | 0,00                 | 277-              | 0                |
| <b>28</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>932.773,49</b>    | <b>815.538</b>    | 976.075          |
| <b>29</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.448.697,01-</b> | <b>1.803.261-</b> | 1.948.309-       |

## THH1

## Innere Verwaltung

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt                |  | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     | VE   |
|-------------|-----------------------------------|--|----------|------------|------------|------|
|             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | 2019     | 2020       | 2021       | 2021 |
|             |                                   |  | EUR      | EUR        | EUR        | EUR  |
|             |                                   |  | 1        | 2          | 3          | 4    |
| 1           | +                                 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00     | 361.100    | 996.390    | 0    |
|             |                                   | 63110000 Verwaltungsgebühren   | 0,00     | 16.700     | 17.149     | 0    |
|             |                                   | 64110000 Mieten und Pachten  | 0,00     | 2.700      | 4.300      | 0    |
|             |                                   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf  | 0,00     | 300        | 300        | 0    |
|             |                                   | 64210001 außerordentl. Erträge aus Grundstückserl  | 0,00     | 264.000    | 872.641    | 0    |
|             |                                   | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden   | 0,00     | 18.500     | 17.000     | 0    |
|             |                                   | 65610000 Bußgelder   | 0,00     | 4.500      | 3.000      | 0    |
|             |                                   | 65620000 Säumniszuschläge uä   | 0,00     | 12.000     | 12.000     | 0    |
|             |                                   | 65620200 Nachzahlungszinsen  | 0,00     | 4.200      | 4.800      | 0    |
|             |                                   | 65620300 Verspätungszuschlag   | 0,00     | 200        | 200        | 0    |
|             |                                   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit   | 0,00     | 38.000     | 64.800     | 0    |
|             |                                   | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren  | 0,00     | 0          | 200        | 0    |
| 2           | -                                 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00     | 2.587.532- | 2.823.982- | 0    |
|             |                                   | 70110000 Bezüge der Beamten  | 0,00     | 339.559-   | 393.484-   | 0    |
|             |                                   | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte   | 0,00     | 1.072.912- | 1.071.802- | 0    |
|             |                                   | 70121000 Einmalige Leistungsprämie   | 0,00     | 3.000-     | 3.000-     | 0    |
|             |                                   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte  | 0,00     | 124.658-   | 132.835-   | 0    |
|             |                                   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte   | 0,00     | 84.442-    | 88.259-    | 0    |
|             |                                   | 70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte  | 0,00     | 4.596-     | 4.204-     | 0    |
|             |                                   | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 0,00     | 214.950-   | 221.969-   | 0    |
|             |                                   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer  | 0,00     | 50.577-    | 55.017-    | 0    |
|             |                                   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen  | 0,00     | 18.500-    | 119.165-   | 0    |
|             |                                   | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens   | 0,00     | 38.300-    | 33.300-    | 0    |
|             |                                   | 72320000 Leasing   | 0,00     | 1.700-     | 0          | 0    |
|             |                                   | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0,00     | 11.000-    | 8.700-     | 0    |
|             |                                   | 72410020 Strom   | 0,00     | 22.670-    | 26.000-    | 0    |
|             |                                   | 72410021 Heizung, Brennstoffe  | 0,00     | 17.100-    | 16.700-    | 0    |
|             |                                   | 72410022 Wasser  | 0,00     | 2.900-     | 3.300-     | 0    |
|             |                                   | 72510000 Haltung von Fahrzeugen  | 0,00     | 35.000-    | 43.500-    | 0    |
|             |                                   | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0,00     | 10.000-    | 11.180-    | 0    |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis    | Ansatz            | Ansatz            | VE         |
|-------------|---|-------------|-------------------|-------------------|------------|
|             |   | 2019        | 2020              | 2021              | 2021       |
|             |   | EUR         | EUR               | EUR               | EUR        |
|             |   | 1           | 2                 | 3                 | 4          |
|             | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00        | 22.650-           | 18.850-           | 0          |
|             | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.  | 0,00        | 162.041-          | 206.600-          | 0          |
|             | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                       | 0,00        | 0                 | 25.000-           | 0          |
|             | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich  | 0,00        | 12.000-           | 24.000-           | 0          |
|             | 73780000 Umlage an übrige Bereiche  | 0,00        | 3.100-            | 3.700-            | 0          |
|             | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.  | 0,00        | 2.000-            | 2.000-            | 0          |
|             | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                                       | 0,00        | 36.505-           | 53.562-           | 0          |
|             | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)                                      | 0,00        | 800-              | 800-              | 0          |
|             | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                                       | 0,00        | 9.785-            | 8.055-            | 0          |
|             | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | 0,00        | 83.600-           | 57.500-           | 0          |
|             | 74311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen                                       | 0,00        | 5.000-            | 4.000-            | 0          |
|             | 74311100 Ehrungen, Jubiläen   | 0,00        | 4.000-            | 3.000-            | 0          |
|             | 74311200 Bürobedarf   | 0,00        | 6.500-            | 5.600-            | 0          |
|             | 74311300 Bücher und Zeitschriften   | 0,00        | 8.100-            | 8.400-            | 0          |
|             | 74311400 Porto  | 0,00        | 13.000-           | 15.000-           | 0          |
|             | 74311500 Fernmeldeentgelt   | 0,00        | 9.420-            | 9.420-            | 0          |
|             | 74311600 Gebühr für überörtliche Prüfung  | 0,00        | 45.000-           | 30.000-           | 0          |
|             | 74311800 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten                                      | 0,00        | 34.285-           | 34.200-           | 0          |
|             | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten  | 0,00        | 7.082-            | 7.500-            | 0          |
|             | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben                              | 0,00        | 68.800-           | 69.880-           | 0          |
|             | 74820000 Säumniszuschläge uä.   | 0,00        | 0                 | 4.000-            | 0          |
|             | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren   | 0,00        | 0                 | 500-              | 0          |
|             | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 2.000-            | 0                 | 0          |
| <b>3</b>    | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>2.226.432-</b> | <b>1.827.592-</b> | <b>0</b>   |
| 4           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0                 | 191.500           | 0          |
|             | 68110000 Investitionszu. vom Land   | 0,00        | 0                 | 191.500           | 0          |
| 6           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                     | 0,00        | 94.000            | 2.268.825         | 0          |
|             | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden  | 0,00        | 94.000            | 2.268.825         | 0          |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>94.000</b>     | <b>2.460.325</b>  | <b>0</b>   |
| 10          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 0,00        | 1.269.600-        | 320.000-          | 0          |
|             | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00        | 1.269.600-        | 320.000-          | 0          |
| 11          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 160.000-          | 0                 | 1.664.649- |
|             | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen  | 0,00        | 160.000-          | 0                 | 1.664.649- |

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz            | Ansatz            | VE                |
|-------------|----------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |  | 2019        | 2020              | 2021              | 2021              |
|             |          |  | EUR         | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |          |  | 1           | 2                 | 3                 | 4                 |
| 12          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00        | 130.230-          | 7.600-            | 0                 |
|             |          | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze  | 0,00        | 130.230-          | 7.600-            | 0                 |
| 14          | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00        | 532.300-          | 1.984.601-        | 0                 |
|             |          | 78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen  | 0,00        | 522.000-          | 1.984.601-        | 0                 |
|             |          | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen   | 0,00        | 10.300-           | 0                 | 0                 |
| 15          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                              | 0,00        | 960-              | 0                 | 0                 |
|             |          | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze   | 0,00        | 960-              | 0                 | 0                 |
| <b>16</b>   | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.093.090-</b> | <b>2.312.201-</b> | <b>1.664.649-</b> |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>1.999.090-</b> | <b>148.124</b>    | <b>1.664.649-</b> |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | <b>0,00</b> | <b>4.225.522-</b> | <b>1.679.468-</b> | <b>1.664.649-</b> |

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz         |
|-----------|----------|--|-------------------|---------------|----------------|
|           |          |  | 2019              | 2020          | 2021           |
|           |          |  | EUR               | EUR           | EUR            |
|           |          |  | 1                 | 2             | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 98.226,18         | 0             | 0              |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 98.226,18         | 0             | 0              |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00              | 779           | 1.168          |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00              | 779           | 1.168          |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 17.164,18         | 16.700        | 17.149         |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 17.164,18         | 16.700        | 17.149         |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 4.406,00          | 3.000         | 4.600          |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                            | 4.036,00          | 2.700         | 4.300          |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 370,00            | 300           | 300            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 17.753,04         | 18.500        | 17.000         |
|           |          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 16.585,56         | 18.500        | 17.000         |
|           |          | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic      | 1.167,48          | 0             | 0              |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 252,40            | 0             | 200            |
|           |          | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                  | 252,40            | 0             | 200            |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 64.851,59         | 58.900        | 84.800         |
|           |          | 35610000 Bußgelder                                     | 2.745,01          | 4.500         | 3.000          |
|           |          | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl       | 12.109,70         | 12.000        | 12.000         |
|           |          | 35620200 Nachzahlungszinsen                            | 4.853,00          | 4.200         | 4.800          |
|           |          | 35620300 Verspätungszuschlag                           | 10,00-            | 200           | 200            |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 45.152,34         | 38.000        | 64.800         |
|           |          | 35910100 Ausb. Kleinbetrag                             | 0,84              | 0             | 0              |
|           |          | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen               | 0,70              | 0             | 0              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>202.653,39</b> | <b>97.879</b> | <b>124.917</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 1.800.529,20-     | 1.894.694-    | 1.970.570-     |
|           |          | 40110000 Beamte  | 350.797,69-       | 339.559-      | 393.484-       |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 971.321,50-       | 1.072.912-    | 1.071.802-     |
|           |          | 40121000 Einmalige Leistungsprämie                     | 0,00              | 3.000-        | 3.000-         |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 168.231,18-       | 124.658-      | 132.835-       |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 81.462,15-        | 84.442-       | 88.259-        |
|           |          | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte            | 2.361,36-         | 4.596-        | 4.204-         |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis         | Ansatz           | Ansatz           |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|
|          |  | 2019<br>EUR<br>1 | 2020<br>EUR<br>2 | 2021<br>EUR<br>3 |
|          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 201.727,64-      | 214.950-         | 221.969-         |
|          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete   | 19.313,48-       | 50.577-          | 55.017-          |
|          | 40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil  | 5.314,20-        | 0                | 0                |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 484.289,21-      | 341.861-         | 512.295-         |
|          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 126.967,85-      | 18.500-          | 119.165-         |
|          | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens        | 32.108,26-       | 38.300-          | 33.300-          |
|          | 42320000 Leasing                                   | 8.742,13-        | 1.700-           | 0                |
|          | 42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche   | 7.913,93-        | 11.000-          | 8.700-           |
|          | 42410020 Strom                                     | 26.000,52-       | 22.670-          | 26.000-          |
|          | 42410021 Heizung, Brennstoffe                      | 18.567,14-       | 17.100-          | 16.700-          |
|          | 42410022 Wasser                                    | 3.149,39-        | 2.900-           | 3.300-           |
|          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 49.254,38-       | 35.000-          | 43.500-          |
|          | 42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte         | 10.951,64-       | 10.000-          | 11.180-          |
|          | 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 25.096,70-       | 22.650-          | 18.850-          |
|          | 42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand     | 154.243,01-      | 162.041-         | 206.600-         |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 21.294,26-       | 0                | 25.000-          |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 7.712,78-        | 129.146-         | 225.319-         |
|          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00             | 129.146-         | 225.319-         |
|          | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                         | 35,20-           | 0                | 0                |
|          | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen           | 0,89-            | 0                | 0                |
|          | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +   | 7.676,69-        | 0                | 0                |
| 16       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 255,40-          | 2.000-           | 500-             |
|          | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                  | 255,40-          | 0                | 500-             |
|          | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen               | 0,00             | 2.000-           | 0                |
| 17       | - Transferaufwendungen                             | 16.178,64-       | 15.100-          | 27.700-          |
|          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 13.026,04-       | 12.000-          | 24.000-          |
|          | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                 | 3.152,60-        | 3.100-           | 3.700-           |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 275.158,66-      | 333.877-         | 312.917-         |
|          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 2.092,56-        | 2.000-           | 2.000-           |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit    | 24.839,65-       | 36.505-          | 53.562-          |
|          | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO  | 240,00-          | 800-             | 800-             |
|          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 5.534,95-        | 9.785-           | 8.055-           |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | 2019<br>EUR<br>1     | 2020<br>EUR<br>2  | 2021<br>EUR<br>3  |
|             | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                | 67.373,53-           | 83.600-           | 57.500-           |
|             | 44311000 Repräsentation, Tagungen,<br>Besichtigungen          | 11.566,91-           | 5.000-            | 4.000-            |
|             | 44311100 Ehrungen, Jubiläen                                   | 5.255,80-            | 4.000-            | 3.000-            |
|             | 44311200 Bürobedarf   | 7.926,81-            | 6.500-            | 5.600-            |
|             | 44311300 Bücher und Zeitschriften                             | 9.602,94-            | 8.100-            | 8.400-            |
|             | 44311400 Porto  | 15.007,59-           | 13.000-           | 15.000-           |
|             | 44311500 Fernmeldeentgelt                                     | 10.957,92-           | 9.420-            | 9.420-            |
|             | 44311600 Gebühr für überörtliche<br>Prüfung                   | 0,00                 | 45.000-           | 30.000-           |
|             | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts-<br>u.ä. Kosten          | 32.035,12-           | 34.285-           | 34.200-           |
|             | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                           | 8.704,05-            | 7.082-            | 7.500-            |
|             | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle,               | 70.056,83-           | 68.800-           | 69.880-           |
|             | 44820000 Säumniszuschläge uä.                                 | 3.964,00-            | 0                 | 4.000-            |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>2.584.123,89-</b> | <b>2.716.678-</b> | <b>3.049.301-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.381.470,50-</b> | <b>2.618.799-</b> | <b>2.924.384-</b> |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                             | 1.157.529,62         | 1.229.656         | 1.512.373         |
|             | 38110000 Erträge aus int.<br>Leistungsbeziehungen             | 1.157.529,62         | 1.229.656         | 1.512.373         |
| 24          | - Aufwendungen für interne Leistungen                         | 224.756,13-          | 280.178-          | 333.735-          |
|             | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                | 224.756,13-          | 280.178-          | 333.735-          |
| 27          | - kalkulatorische Kosten                                      | 0,00                 | 133.940-          | 202.563-          |
|             | 98100000 Planung kalk. Zinsen                                 | 0,00                 | 133.663-          | 202.563-          |
|             | 98110000 Kalk. Zinsen   | 0,00                 | 277-              | 0                 |
| <b>28</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>932.773,49</b>    | <b>815.538</b>    | <b>976.075</b>    |
| <b>29</b>   | <b>= Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.448.697,01-</b> | <b>1.803.261-</b> | <b>1.948.309-</b> |

**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

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |  | 2019               | 2020            | 2021            |
|           |          |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |  | 1                  | 2               | 3               |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 500,00             | 1.000           | 1.000           |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 500,00             | 1.000           | 1.000           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>500,00</b>      | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 222.618,87-        | 236.530-        | 239.800-        |
|           |          | 40110000 Beamte  | 126.633,53-        | 119.210-        | 120.879-        |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 30.383,71-         | 31.158-         | 32.071-         |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 51.736,73-         | 36.124-         | 36.630-         |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 2.530,74-          | 2.499-          | 2.617-          |
|           |          | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte            | 2.361,36-          | 4.596-          | 4.204-          |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 6.372,80-          | 6.407-          | 6.596-          |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete     | 2.600,00-          | 36.536-         | 36.803-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.436,78-          | 1.150-          | 550-            |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 6,78-              | 0               | 0               |
|           |          | 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung              | 3.430,00-          | 1.150-          | 550-            |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00               | 5.625-          | 5.625-          |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00               | 5.625-          | 5.625-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 45.979,19-         | 50.655-         | 66.062-         |
|           |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit        | 23.917,58-         | 36.505-         | 53.562-         |
|           |          | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO      | 240,00-            | 800-            | 800-            |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 185,78-            | 100-            | 100-            |
|           |          | 44311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen      | 11.481,13-         | 5.000-          | 4.000-          |
|           |          | 44311100 Ehrungen, Jubiläen                            | 5.243,58-          | 4.000-          | 3.000-          |
|           |          | 44311200 Bürobedarf                                    | 28,53-             | 800-            | 800-            |
|           |          | 44311300 Bücher und Zeitschriften                      | 2.053,11-          | 1.000-          | 1.000-          |
|           |          | 44311500 Fernmeldeentgelt                              | 47,64-             | 0               | 0               |
|           |          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                     | 2.781,84-          | 2.450-          | 2.800-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>272.034,84-</b> | <b>293.960-</b> | <b>312.037-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>271.534,84-</b> | <b>292.960-</b> | <b>311.037-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 63.653,00          | 76.486          | 84.322          |

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2019               | 2020            | 2021            |
|             |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1                  | 2               | 3               |
|             |          | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          | 63.653,00          | 76.486          | 84.322          |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 45.571,00-         | 43.978-         | 88.188-         |
|             |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 45.571,00-         | 43.978-         | 88.188-         |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 689-            | 1.477-          |
|             |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 689-            | 1.477-          |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>18.082,00</b>   | <b>31.819</b>   | <b>5.343-</b>   |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>253.452,84-</b> | <b>261.141-</b> | <b>316.380-</b> |

|                           |                               |              |
|---------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>1110.0000/44311200</b> | Gemeinderatsprotokolle binden | <b>800 €</b> |
|---------------------------|-------------------------------|--------------|

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>1111</b> | <b>Hauptamt</b>          |

**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:** Hauptamtsleiter

THH1  
11  
1111

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Hauptamt

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                   | 98.226,18               | 0                     | 0                     |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                         | 98.226,18               | 0                     | 0                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 15.281,84               | 15.000                | 15.000                |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                              | 15.281,84               | 15.000                | 15.000                |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte            | 3.046,00                | 3.000                 | 3.300                 |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                               | 2.676,00                | 2.700                 | 3.000                 |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                              | 370,00                  | 300                   | 300                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 1.167,48                | 0                     | 0                     |
|           |          | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl.<br>Sozialversic      | 1.167,48                | 0                     | 0                     |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                              | 38.531,69               | 36.500                | 60.000                |
|           |          | 35610000 Bußgelder  | 2.745,01                | 4.500                 | 3.000                 |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche<br>Erträge           | 35.786,68               | 32.000                | 57.000                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>156.253,19</b>       | <b>54.500</b>         | <b>78.300</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                      | 476.305,88-             | 478.315-              | 495.387-              |
|           |          | 40110000 Beamte   | 123.423,00-             | 129.770-              | 148.053-              |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte               | 207.086,96-             | 223.961-              | 219.587-              |
|           |          | 40121000 Einmalige Leistungsprämie                        | 0,00                    | 3.000-                | 3.000-                |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse<br>Beamte              | 76.710,36-              | 52.573-               | 52.942-               |
|           |          | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse Beschäftigt      | 16.824,22-              | 17.239-               | 17.495-               |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte      | 43.289,86-              | 44.760-               | 45.209-               |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl.<br>Bedienstete       | 8.971,48-               | 7.012-                | 9.101-                |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen            | 159.755,98-             | 122.520-              | 244.545-              |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen           | 20.910,85-              | 12.500-               | 108.665-              |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl.<br>Vermögens            | 3.910,31-               | 5.900-                | 3.500-                |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Gundstücke<br>und bauliche       | 7.728,51-               | 8.200-                | 8.200-                |
|           |          | 42410020 Strom  | 22.871,13-              | 19.670-               | 23.000-               |
|           |          | 42410021 Heizung, Brennstoffe                             | 15.689,56-              | 13.100-               | 13.200-               |
|           |          | 42410022 Wasser   | 1.776,79-               | 1.800-                | 1.800-                |
|           |          | 42610000 Bes Aufwendungen für<br>Beschäftigte             | 0,00                    | 0                     | 180-                  |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz     |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|------------|
|          |   |   | 2019               | 2020            | 2021       |
|          |   |   | EUR                | EUR             | EUR        |
|          |   |   | 1                  | 2               | 3          |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung               | 7.104,51-          | 7.350-          | 4.000-     |
|          |   | 42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand           | 58.470,06-         | 54.000-         | 57.000-    |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.          | 21.294,26-         | 0               | 25.000-    |
| 15       | - | Abschreibungen  | 0,00               | 52.397-         | 149.602-   |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00               | 52.397-         | 149.602-   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 149.255,57-        | 183.970-        | 157.055-   |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.        | 43,66-             | 0               | 0          |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit         | 922,07-            | 0               | 0          |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 5.119,05-          | 9.285-          | 7.555-     |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 49.178,64-         | 77.000-         | 51.000-    |
|          |   | 44311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen       | 34,37-             | 0               | 0          |
|          |   | 44311100 Ehrungen, Jubiläen                             | 12,22-             | 0               | 0          |
|          |   | 44311200 Bürobedarf                                     | 1.588,22-          | 800-            | 800-       |
|          |   | 44311300 Bücher und Zeitschriften                       | 5.333,40-          | 4.500-          | 4.500-     |
|          |   | 44311400 Porto  | 15.007,59-         | 13.000-         | 15.000-    |
|          |   | 44311500 Fernmeldeentgelt                               | 0,00               | 800-            | 800-       |
|          |   | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten       | 15.619,87-         | 23.685-         | 22.500-    |
|          |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                      | 2.532,69-          | 2.400-          | 2.400-     |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,            | 53.863,79-         | 52.500-         | 52.500-    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>785.317,43-</b> | <b>837.202-</b> | 1.046.589- |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>629.064,24-</b> | <b>782.702-</b> | 968.289-   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 156.415,00         | 163.964         | 258.252    |
|          |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          | 156.415,00         | 163.964         | 258.252    |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 85.738,88-         | 52.418-         | 132.532-   |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 85.738,88-         | 52.418-         | 132.532-   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 19.534-         | 21.405-    |
|          |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 19.534-         | 21.405-    |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>70.676,12</b>   | <b>92.012</b>   | 104.315    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>558.388,12-</b> | <b>690.690-</b> | 863.974-   |

|                           |  |                  |
|---------------------------|--|------------------|
| <b>1111.0000/42110000</b> | Allgemein  | 3.500 €          |
|                           | Sanierung Sandsteinmauer zwischen Rathaus und Kirchturm                | 8.000 €          |
|                           | Umzugskosten Rathaus in Schule (Infrastruktur)                         | 50.000 €         |
|                           | Anbindung Rathaus Weitingen an Schließanlage                           | 1.800 €          |
|                           | Rathaus Göttelfingen Heizungssteuerung erneuern                        | 8.500 €          |
|                           | Rathaus Göttelfingen Notrufübernahme Aufzug (zukünftig jährlich 636 €) | 3.165 €          |
|                           | Rathaus Weitingen Mauersanierung                                       | 28.000 €         |
|                           | Rathaus Rohrdorf Treppenhaus streichen                                 | 5.700 €          |
|                           | <b>Summe</b>   | <b>108.665 €</b> |

|                           |                        |                |
|---------------------------|------------------------|----------------|
| <b>1111.0000/42210000</b> | Allgemein              | 3.000 €        |
|                           | Bürostuhl Fr. Kieferle | 500 €          |
|                           | <b>Summe</b>           | <b>3.500 €</b> |

|                           |  |              |
|---------------------------|--|--------------|
| <b>1111.0000/42610000</b> | Dienstschuhe und Handschuhe Vollzugsdienst | 180 €        |
|                           | <b>Summe</b>                               | <b>180 €</b> |

|                           |                                   |                |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>1111.0000/44290000</b> | Fachverband der Standesbeamten    | 85 €           |
|                           | Gemeindetag                       | 3.680 €        |
|                           | Kommunaler Arbeitgeberverband     | 580 €          |
|                           | Volkshemstättenwerk (VHW)         | 210 €          |
|                           | Allgemein Ordnungswesen           | 1.000 €        |
|                           | Hundetoiletten und Hundekotbeutel | 2.000 €        |
|                           | <b>Summe</b>                      | <b>7.555 €</b> |

|                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| <b>1111.0000/44310000</b> | Allgemein (Arbeitsmedizinische Betreuung, etc.) | 12.000 €        |
|                           | Pässe und Ausweise                              | 24.000 €        |
|                           | Lärmaktionsplanung                              | 5.000 €         |
|                           | Stellenausschreibungen                          | 10.000 €        |
|                           | <b>Summe</b>                                    | <b>51.000 €</b> |

|                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| <b>1111.0000/44311800</b> | Allgemein   | 4.500 €         |
|                           | Archivarbeiten+ Kostenersatz Langzeitarchivierung Landratsamt | 8.000 €         |
|                           | Stellenbewertungen GPA  | 10.000 €        |
|                           | <b>Summe</b>  | <b>22.500 €</b> |

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

**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:** Hauptamtsleiter

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | 0                     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                       | 11.547,99-              | 19.774-               | 27.012-               |
|          |   | 40110000 Beamte  | 0,00                    | 0                     | 9.810-                |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                | 9.632,98-               | 16.313-               | 10.915-               |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse<br>Beamte               | 0,00                    | 0                     | 3.450-                |
|          |   | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse Beschäftigt       | 484,38-                 | 774-                  | 597-                  |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte       | 1.430,63-               | 2.687-                | 1.373-                |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete         | 0,00                    | 0                     | 867-                  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | 1.589,00-               | 1.250-                | 5.500-                |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung               | 1.589,00-               | 1.250-                | 5.500-                |
| 15       | - | Abschreibungen   | 0,00                    | 1.083-                | 770-                  |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung               | 0,00                    | 1.083-                | 770-                  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                       | 13.026,04-              | 12.000-               | 24.000-               |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche                   | 13.026,04-              | 12.000-               | 24.000-               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 4.614,41-               | 3.550-                | 5.300-                |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.        | 1.879,90-               | 2.000-                | 2.000-                |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                             | 563,19-                 | 0                     | 1.000-                |
|          |   | 44311200 Bürobedarf  | 4,17-                   | 50-                   | 0                     |
|          |   | 44311300 Bücher und Zeitschriften                          | 241,15-                 | 500-                  | 800-                  |
|          |   | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts-<br>u.ä. Kosten       | 1.920,00-               | 1.000-                | 1.500-                |
|          |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                         | 6,00-                   | 0                     | 0                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>30.777,44-</b>       | <b>37.657-</b>        | 62.582-               |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b> | <b>30.777,44-</b>       | <b>37.657-</b>        | 62.582-               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                            | 0,00                    | 0                     | 39.622                |
|          |   | 38110000 Erträge aus int.<br>Leistungsbeziehungen          | 0,00                    | 0                     | 39.622                |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                        | 0,00                    | 0                     | 7.010-                |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen             | 0,00                    | 0                     | 7.010-                |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                     | 0,00                    | 277-                  | 198-                  |
|          |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                              | 0,00                    | 0                     | 198-                  |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                      | 0,00                    | 277-                  | 0                     |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  |
|-------------|---|--|------------|---------|---------|
|             |   |  | 2019       | 2020    | 2021    |
|             |   |  | EUR        | EUR     | EUR     |
|             |   |  | 1          | 2       | 3       |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00       | 277-    | 32.414  |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 30.777,44- | 37.934- | 30.168- |

## 11140000

## Zentrale Funktionen

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12          | - | Personalaufwendungen   | 3.740,00-        | 700-           | 1.700-         |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              | 3.740,00-        | 700-           | 1.700-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 1.148,00-        | 0              | 0              |
|             |   | 42620000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                             | 1.148,00-        | 0              | 0              |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.688,41-        | 2.000-         | 2.000-         |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.                      | 1.879,90-        | 2.000-         | 2.000-         |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen   | 563,19-          | 0              | 0              |
|             |   | 44311200 Bürobedarf  | 4,17-            | 0              | 0              |
|             |   | 44311300 Bücher und Zeitschriften  | 241,15-          | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>7.576,41-</b> | <b>2.700-</b>  | <b>3.700-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>7.576,41-</b> | <b>2.700-</b>  | <b>3.700-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>7.576,41-</b> | <b>2.700-</b>  | <b>3.700-</b>  |

1114.0000/43120000

Ausgleichsausgabe zum Schwerbehindertengesetz

1.700 €

11140300

## Gesamtpersonalrat

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|
|          |   |   | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1              | 2              | 3              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12       | - | Personalaufwendungen  | 0,00           | 19.074-        | 25.312-        |
|          |   | 40110000 Beamte   | 0,00           | 0              | 9.810-         |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          | 0,00           | 15.613-        | 9.215-         |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                         | 0,00           | 0              | 3.450-         |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 | 0,00           | 774-           | 597-           |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 | 0,00           | 2.687-         | 1.373-         |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete                | 0,00           | 0              | 867-           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 441,00-        | 1.250-         | 5.500-         |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 441,00-        | 1.250-         | 5.500-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 6,00-          | 550-           | 1.800-         |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 0,00           | 0              | 1.000-         |
|          |   | 44311200 Bürobedarf   | 0,00           | 50-            | 0              |
|          |   | 44311300 Bücher und Zeitschriften                                 | 0,00           | 500-           | 800-           |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                               | 6,00-          | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>447,00-</b> | <b>20.874-</b> | <b>32.612-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>447,00-</b> | <b>20.874-</b> | <b>32.612-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00           | 0              | 39.622         |
|          |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                    | 0,00           | 0              | 39.622         |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00           | 0              | 7.010-         |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen                       | 0,00           | 0              | 7.010-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>32.612</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>447,00-</b> | <b>20.874-</b> | <b>0</b>       |

11140500

Datenschutzbeauftragte/-r

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.920,00-        | 1.000-         | 1.500-         |
|             |   | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts-<br>u.ä. Kosten                     | 1.920,00-        | 1.000-         | 1.500-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>1.920,00-</b> | <b>1.000-</b>  | <b>1.500-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>1.920,00-</b> | <b>1.000-</b>  | <b>1.500-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>1.920,00-</b> | <b>1.000-</b>  | <b>1.500-</b>  |

1114.0500/44311800

Datenschutzbeauftragter

1.500 €

11141000

Bürgerschaftliches Engagement

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR |
|----------|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |   | 1                    | 2                  | 3                  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 12       | - | Personalaufwendungen  | 7.807,99-            | 0                  | 0                  |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          | 5.892,98-            | 0                  | 0                  |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 | 484,38-              | 0                  | 0                  |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 | 1.430,63-            | 0                  | 0                  |
| 15       | - | Abschreibungen  | 0,00                 | 1.083-             | 770-               |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                         | 0,00                 | 1.083-             | 770-               |
| 17       | - | Transferaufwendungen  | 13.026,04-           | 12.000-            | 24.000-            |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                             | 13.026,04-           | 12.000-            | 24.000-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>20.834,03-</b>    | <b>13.083-</b>     | <b>24.770-</b>     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>20.834,03-</b>    | <b>13.083-</b>     | <b>24.770-</b>     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten  | 0,00                 | 277-               | 198-               |
|          |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                                     | 0,00                 | 0                  | 198-               |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen   | 0,00                 | 277-               | 0                  |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>277-</b>        | <b>198-</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>20.834,03-</b>    | <b>13.360-</b>     | <b>24.968-</b>     |

|   |                                       |           |
|---|---------------------------------------|-----------|
| <b>1114.1000</b>  | Förderung bürgerschaftl. Engagement   |           |
| Z. B. Vereine, Jugendarbeit, Landschaftsputzete,                              |                                       |           |
| Verteilung auf Ortsteile nach Einwohnerzahl. Vergabe durch die örtl. Gremien. |                                       |           |
| Verteilung der Vereinsförderung 2021; Stand Einwohnerzahl VVJ                 |                                       |           |
| Einwohner: 5849   | Stand 31.12.2019 (Fortschreibung EWO) | Einwohner |
| Eutingen  | 9.626 €                               | 2346      |
| Göttelfingen  | 3.865 €                               | 942       |
| Rohrdorf  | 3.238 €                               | 789       |
| Weitingen   | 7.271 €                               | 1772      |
| Summe   | <b>24.000,00 €</b>                    | 5849      |

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

**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:** Hauptamtsleiter

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz   |
|-------------|---|---|-------------------|-----------------|----------|
|             |   |   | 2019              | 2020            | 2021     |
|             |   |   | EUR               | EUR             | EUR      |
|             |   |   | 1                 | 2               | 3        |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | 0        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 72.043,53-        | 83.741-         | 102.600- |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens             | 6.550,57-         | 5.000-          | 5.000-   |
|             |   | 42320000 Leasing  | 8.742,13-         | 1.700-          | 0        |
|             |   | 42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand           | 56.750,83-        | 77.041-         | 97.600-  |
| 15          | - | Abschreibungen  | 0,00              | 6.483-          | 4.854-   |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00              | 6.483-          | 4.854-   |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 13.240,21-        | 10.700-         | 9.500-   |
|             |   | 44311200 Bürobedarf                                     | 4.573,87-         | 3.700-          | 3.000-   |
|             |   | 44311300 Bücher und Zeitschriften                       | 1.379,58-         | 1.500-          | 1.000-   |
|             |   | 44311500 Fernmeldeentgelt                               | 7.286,76-         | 5.500-          | 5.500-   |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>85.283,74-</b> | <b>100.924-</b> | 116.954- |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>85.283,74-</b> | <b>100.924-</b> | 116.954- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 92.521,00         | 101.662         | 118.103  |
|             |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          | 92.521,00         | 101.662         | 118.103  |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0               | 0        |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 743-            | 1.149-   |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00              | 743-            | 1.149-   |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>92.521,00</b>  | <b>100.919</b>  | 116.954  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>7.237,26</b>   | <b>5-</b>       | 0        |

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

**Produkte:**

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.05 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |  | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 690,34                  | 700                   | 1.149                 |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 690,34                  | 700                   | 1.149                 |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 16.585,56               | 18.500                | 17.000                |
|           |          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 16.585,56               | 18.500                | 17.000                |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 252,40                  | 0                     | 200                   |
|           |          | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                  | 252,40                  | 0                     | 200                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 17.294,14               | 16.600                | 17.300                |
|           |          | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli      | 12.109,70               | 12.000                | 12.000                |
|           |          | 35620200 Nachzahlungszinsen                            | 4.853,00                | 4.200                 | 4.800                 |
|           |          | 35620300 Verspätungszuschlag                           | 10,00-                  | 200                   | 200                   |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 339,90                  | 200                   | 300                   |
|           |          | 35910100 Ausb. Kleinbetrag                             | 0,84                    | 0                     | 0                     |
|           |          | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen               | 0,70                    | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>34.822,44</b>        | <b>35.800</b>         | <b>35.649</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 322.048,33-             | 322.601-              | 330.591-              |
|           |          | 40110000 Beamte  | 71.992,82-              | 60.995-               | 63.635-               |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 166.392,53-             | 180.325-              | 182.101-              |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 29.893,51-              | 25.754-               | 28.200-               |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 13.989,63-              | 14.467-               | 14.811-               |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 34.645,84-              | 36.388-               | 36.644-               |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete      | 5.134,00-               | 4.672-                | 5.200-                |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 44.746,54-              | 36.300-               | 37.500-               |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens            | 33,62-                  | 500-                  | 1.000-                |
|           |          | 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung              | 7.937,00-               | 5.800-                | 3.500-                |
|           |          | 42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand          | 36.775,92-              | 30.000-               | 33.000-               |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 7.712,78-               | 210-                  | 160-                  |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00                    | 210-                  | 160-                  |
|           |          | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                             | 35,20-                  | 0                     | 0                     |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |          | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen                | 0,89-                        | 0                          | 0                          |
|           |          | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +        | 7.676,69-                    | 0                          | 0                          |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 255,40-                      | 2.000-                     | 500-                       |
|           |          | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                       | 255,40-                      | 0                          | 500-                       |
|           |          | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen                    | 0,00                         | 2.000-                     | 0                          |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 3.152,60-                    | 3.100-                     | 3.700-                     |
|           |          | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                      | 3.152,60-                    | 3.100-                     | 3.700-                     |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 21.341,30-                   | 41.250-                    | 46.400-                    |
|           |          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.        | 169,00-                      | 0                          | 0                          |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 1.532,66-                    | 1.000-                     | 1.000-                     |
|           |          | 44311200 Bürobedarf                                     | 373,65-                      | 150-                       | 200-                       |
|           |          | 44311300 Bücher und Zeitschriften                       | 513,80-                      | 500-                       | 1.000-                     |
|           |          | 44311600 Gebühr für überörtliche Prüfung                | 0,00                         | 30.000-                    | 30.000-                    |
|           |          | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten       | 13.587,25-                   | 8.600-                     | 9.200-                     |
|           |          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                      | 1.200,94-                    | 1.000-                     | 1.000-                     |
|           |          | 44820000 Säumniszuschläge uä.                           | 3.964,00-                    | 0                          | 4.000-                     |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>399.256,95-</b>           | <b>405.461-</b>            | <b>418.851-</b>            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>364.434,51-</b>           | <b>369.661-</b>            | <b>383.202-</b>            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 70.822,00                    | 68.758                     | 76.269                     |
|           |          | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          | 70.822,00                    | 68.758                     | 76.269                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 42.346,00-                   | 43.445-                    | 0                          |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 42.346,00-                   | 43.445-                    | 0                          |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                         | 15-                        | 44-                        |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00                         | 15-                        | 44-                        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>28.476,00</b>             | <b>25.298</b>              | <b>76.225</b>              |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>335.958,51-</b>           | <b>344.363-</b>            | <b>306.977-</b>            |

|                           |                         |                |
|---------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>1122.0000/42210000</b> | Allgemein               | 500 €          |
|                           | Bürostuhl Fr. C. Teufel | 500 €          |
|                           | Summe                   | <b>1.000 €</b> |

|                           |  |                |
|---------------------------|--|----------------|
| <b>1122.0000/44311800</b> | Steuerberaterkosten KOBERA                             | 2.800 €        |
|                           | Umsatzsteuerumstellung § 2b Coaching (4.+ 5. Workshop) | 1.400 €        |
|                           | Beitragsveranlagung extern                             | 5.000 €        |
|                           | Summe  | <b>9.200 €</b> |

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

**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:** Bauamtsleiter

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauamt (Gebäudemanagement)

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |  | 2019               | 2020            | 2021            |
|           |          |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |  | 1                  | 2               | 3               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.192,00           | 1.000           | 1.000           |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 1.192,00           | 1.000           | 1.000           |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 815,00             | 300             | 1.000           |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 815,00             | 300             | 1.000           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>2.007,00</b>    | <b>1.300</b>    | <b>2.000</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 213.032,84-        | 284.479-        | 271.843-        |
|           |          | 40110000 Beamte  | 28.748,34-         | 29.584-         | 51.107-         |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 128.748,93-        | 190.112-        | 155.701-        |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 9.890,58-          | 10.207-         | 11.613-         |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 11.129,64-         | 15.214-         | 14.556-         |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 26.597,15-         | 37.022-         | 35.829-         |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete       | 2.604,00-          | 2.340-          | 3.037-          |
|           |          | 40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil      | 5.314,20-          | 0               | 0               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 4.812,16-          | 5.600-          | 7.000-          |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens            | 446,45-            | 1.000-          | 1.000-          |
|           |          | 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung              | 2.119,51-          | 3.600-          | 3.000-          |
|           |          | 42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand          | 2.246,20-          | 1.000-          | 3.000-          |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00               | 2.129-          | 1.419-          |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00               | 2.129-          | 1.419-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 9.470,67-          | 18.832-         | 3.500-          |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 6.456,27-          | 1.000-          | 1.000-          |
|           |          | 44311200 Bürobedarf                                    | 1.358,37-          | 1.000-          | 800-            |
|           |          | 44311300 Bücher und Zeitschriften                      | 81,90-             | 100-            | 100-            |
|           |          | 44311600 Gebühr für überörtliche Prüfung               | 0,00               | 15.000-         | 0               |
|           |          | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten      | 500,00-            | 500-            | 500-            |
|           |          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                     | 1.074,13-          | 1.232-          | 1.100-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>227.315,67-</b> | <b>311.040-</b> | <b>283.762-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>225.308,67-</b> | <b>309.740-</b> | <b>281.762-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 47.256,00          | 64.377          | 73.591          |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |          | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          | 47.256,00                    | 64.377                     | 73.591                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 34.098,00-                   | 52.435-                    | 64.089-                    |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 34.098,00-                   | 52.435-                    | 64.089-                    |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                         | 108-                       | 139-                       |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00                         | 108-                       | 139-                       |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>13.158,00</b>             | <b>11.834</b>              | <b>9.363</b>               |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>212.150,67-</b>           | <b>297.906-</b>            | <b>272.399-</b>            |

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

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       |
|-----------|----------|--|-----------------|--------------|--------------|
|           |          |  | 2019            | 2020         | 2021         |
|           |          |  | EUR             | EUR          | EUR          |
|           |          |  | 1               | 2            | 3            |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00            | 779          | 1.168        |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land           | 0,00            | 779          | 1.168        |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 4.638,67        | 3.500        | 4.500        |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 4.638,67        | 3.500        | 4.500        |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>4.638,67</b> | <b>4.279</b> | <b>5.668</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 553.065,59-     | 552.995-     | 605.937-     |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 427.592,19-     | 431.043-     | 471.427-     |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 36.382,97-      | 34.249-      | 38.183-      |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 89.086,43-      | 87.686-      | 96.318-      |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete  | 4,00-           | 17-          | 9-           |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 99.612,68-      | 91.300-      | 114.600-     |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 7.757,68-       | 6.000-       | 10.500-      |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens        | 21.167,31-      | 25.900-      | 22.800-      |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche   | 185,42-         | 2.800-       | 500-         |
|           |          | 42410020 Strom                                     | 3.129,39-       | 3.000-       | 3.000-       |
|           |          | 42410021 Heizung, Brennstoffe                      | 2.877,58-       | 4.000-       | 3.500-       |
|           |          | 42410022 Wasser                                    | 1.372,60-       | 1.100-       | 1.500-       |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 49.254,38-      | 35.000-      | 43.500-      |
|           |          | 42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte         | 10.951,64-      | 10.000-      | 11.000-      |
|           |          | 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 2.916,68-       | 3.500-       | 2.300-       |
|           |          | 42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand     | 0,00            | 0            | 16.000-      |
| 15        | -        | Abschreibungen                                     | 0,00            | 61.219-      | 62.889-      |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00            | 61.219-      | 62.889-      |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 19.445,17-      | 14.520-      | 14.420-      |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 5.055,57-       | 2.000-       | 1.100-       |
|           |          | 44311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen  | 51,41-          | 0            | 0            |
|           |          | 44311500 Fernmeldeentgelt                          | 3.623,52-       | 3.120-       | 3.120-       |
|           |          | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten   | 408,00-         | 500-         | 500-         |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 1.108,45-                    | 0                          | 200-                       |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,            | 9.198,22-                    | 8.900-                     | 9.500-                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>672.123,44-</b>           | <b>720.034-</b>            | 797.846-                   |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>667.484,77-</b>           | <b>715.755-</b>            | 792.178-                   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 726.862,62                   | 754.409                    | 862.214                    |
|          |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          | 726.862,62                   | 754.409                    | 862.214                    |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 13.505,00-                   | 84.338-                    | 40.226-                    |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 13.505,00-                   | 84.338-                    | 40.226-                    |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                         | 20.026-                    | 29.810-                    |
|          |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00                         | 20.026-                    | 29.810-                    |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>713.357,62</b>            | <b>650.045</b>             | 792.178                    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>45.872,85</b>             | <b>65.710-</b>             | 0                          |

11251100

Bauhof

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  |
|-----------|----------|---|-----------------|--------------|--------------|
|           |          |   | EUR             | EUR          | EUR          |
|           |          |   | 1               | 2            | 3            |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00            | 779          | 1.168        |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                          | 0,00            | 779          | 1.168        |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 4.277,83        | 3.000        | 4.000        |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                      | 4.277,83        | 3.000        | 4.000        |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>4.277,83</b> | <b>3.779</b> | <b>5.168</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 445.401,70-     | 430.708-     | 455.547-     |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          | 344.314,94-     | 335.850-     | 354.597-     |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 | 29.456,05-      | 26.616-      | 28.660-      |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 | 71.626,71-      | 68.233-      | 72.281-      |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                  | 4,00-           | 9-           | 9-           |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 80.382,83-      | 77.800-      | 104.800-     |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      | 7.748,19-       | 6.000-       | 10.500-      |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens                       | 15.247,90-      | 20.900-      | 19.300-      |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche                  | 185,42-         | 2.800-       | 500-         |
|           |          | 42410020 Strom  | 3.129,39-       | 3.000-       | 3.000-       |
|           |          | 42410021 Heizung, Brennstoffe                                     | 2.877,58-       | 4.000-       | 3.500-       |
|           |          | 42410022 Wasser   | 1.372,60-       | 1.100-       | 1.500-       |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                   | 39.535,93-      | 30.000-      | 40.000-      |
|           |          | 42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte                        | 8.809,21-       | 8.000-       | 9.000-       |
|           |          | 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 1.476,61-       | 2.000-       | 1.500-       |
|           |          | 42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 0,00            | 0            | 16.000-      |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00            | 57.285-      | 57.633-      |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                         | 0,00            | 57.285-      | 57.633-      |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 14.582,63-      | 11.800-      | 11.500-      |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 4.165,18-       | 1.500-       | 1.000-       |
|           |          | 44311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen                 | 51,41-          | 0            | 0            |
|           |          | 44311500 Fernmeldeentgelt   | 2.890,30-       | 2.400-       | 2.400-       |
|           |          | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                 | 408,00-         | 500-         | 500-         |
|           |          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                                | 0,00            | 0            | 200-         |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,                      | 7.067,74-       | 7.400-       | 7.400-       |

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 540.367,16-   | 577.593-    | 629.480-    |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 536.089,33-   | 573.814-    | 624.312-    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 600.865,15    | 610.753     | 672.789     |
|          |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                    | 600.865,15    | 610.753     | 672.789     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 13.505,00-    | 84.338-     | 20.113-     |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen                       | 13.505,00-    | 84.338-     | 20.113-     |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten  | 0,00          | 18.811-     | 28.364-     |
|          |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                                     | 0,00          | 18.811-     | 28.364-     |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 587.360,15    | 507.604     | 624.312     |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 51.270,82     | 66.210-     | 0           |

|                   |                                    |          |
|-------------------|------------------------------------|----------|
| 11251100/42110000 | Allgemein                          | 8.000 €  |
|                   | Zwischenboden in Garage mit Treppe | 2.500 €  |
|                   | Summe                              | 10.500 € |

|                   |   |          |
|-------------------|---|----------|
| 11251100/42210000 | Allgemein                                     | 18.000 € |
|                   | Transportgestell / Stapelpalette für Schilder | 600 €    |
|                   | Schilderregal                                 | 700 €    |
|                   | Summe   | 19.300 € |

11251200

Hausmeister

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |   | 1                    | 2                  | 3                  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 360,84               | 500                | 500                |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                      | 360,84               | 500                | 500                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>360,84</b>        | <b>500</b>         | <b>500</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 107.663,89-          | 122.287-           | 150.390-           |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          | 83.277,25-           | 95.193-            | 116.830-           |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 | 6.926,92-            | 7.633-             | 9.523-             |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 | 17.459,72-           | 19.453-            | 24.037-            |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete                | 0,00                 | 8-                 | 0                  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 13.131,83-           | 13.500-            | 9.800-             |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      | 9,49-                | 0                  | 0                  |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens                       | 5.919,41-            | 5.000-             | 3.500-             |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                   | 3.620,43-            | 5.000-             | 3.500-             |
|           |          | 42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte                        | 2.142,43-            | 2.000-             | 2.000-             |
|           |          | 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 1.440,07-            | 1.500-             | 800-               |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                 | 3.934-             | 5.256-             |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                         | 0,00                 | 3.934-             | 5.256-             |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 4.862,54-            | 2.720-             | 2.920-             |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 890,39-              | 500-               | 100-               |
|           |          | 44311500 Fernmeldeentgelt   | 733,22-              | 720-               | 720-               |
|           |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                               | 1.108,45-            | 0                  | 0                  |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,                      | 2.130,48-            | 1.500-             | 2.100-             |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>125.658,26-</b>   | <b>142.441-</b>    | <b>168.366-</b>    |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>125.297,42-</b>   | <b>141.941-</b>    | <b>167.866-</b>    |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 125.997,47           | 143.656            | 189.425            |
|           |          | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                    | 125.997,47           | 143.656            | 189.425            |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                 | 0                  | 20.113-            |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen                       | 0,00                 | 0                  | 20.113-            |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00                 | 1.215-             | 1.446-             |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                                     | 0,00                 | 1.215-             | 1.446-             |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>125.997,47</b>    | <b>142.441</b>     | <b>167.866</b>     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>700,05</b>        | <b>500</b>         | <b>0</b>           |

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

**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:** Hauptamtsleiter

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz |
|----------|---|---|------------------|---------------|--------|
|          |   |   | 2019             | 2020          | 2021   |
|          |   |   | EUR              | EUR           | EUR    |
|          |   |   | 1                | 2             | 3      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | 0      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.809,32-        | 2.500-        | 2.000- |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 1.809,32-        | 2.500-        | 2.000- |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.809,32-</b> | <b>2.500-</b> | 2.000- |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.809,32-</b> | <b>2.500-</b> | 2.000- |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0             | 0      |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | 0      |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.809,32-</b> | <b>2.500-</b> | 2.000- |

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.360,00                | 0                     | 1.300                 |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                             | 1.360,00                | 0                     | 1.300                 |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 3.072,09                | 1.000                 | 1.000                 |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge            | 3.072,09                | 1.000                 | 1.000                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.432,09</b>         | <b>1.000</b>          | <b>2.300</b>          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 98.292,54-              | 0                     | 0                     |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen            | 98.292,54-              | 0                     | 0                     |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 10.002,82-              | 7.900-                | 8.680-                |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 415,90-                 | 500-                  | 500-                  |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 2.592,10-               | 0                     | 300-                  |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,            | 6.994,82-               | 7.400-                | 7.880-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>108.295,36-</b>      | <b>7.900-</b>         | <b>8.680-</b>         |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>103.863,27-</b>      | <b>6.900-</b>         | <b>6.380-</b>         |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 3.497,25-               | 3.564-                | 1.690-                |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 3.497,25-               | 3.564-                | 1.690-                |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 92.548-               | 148.341-              |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00                    | 92.548-               | 148.341-              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.497,25-</b>        | <b>96.112-</b>        | <b>150.031-</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>107.360,52-</b>      | <b>103.012-</b>       | <b>156.411-</b>       |

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2019<br>EUR<br>4 | Ansatz 2020<br>EUR<br>5 | Ansatz 2021<br>EUR<br>6 | VE 2021<br>EUR<br>7 | Planung 2022<br>EUR<br>8 | Planung 2023<br>EUR<br>9 | Planung 2024<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|--|--|--|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| <b>71110000001: Tablets für ein Ratsinformationssystem</b> |  |  |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                             | 0   | 0,00                      | 45.000-                 | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
|  | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 0  | 0                             | 0   | 0,00                      | 45.000-                 | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                             | 0   | 0,00                      | 45.000-                 | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                             | 0   | 0,00                      | 45.000-                 | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                             | 0   | 0,00                      | 45.000-                 | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |

THH1  
11  
1111

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Hauptamt

| lfd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>711110000100: Bewegliche Sachen</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 9                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.900-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 5.900-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|  | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 5.900-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 5.900-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 5.900-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 5.900-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 5.900-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 5.900-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 5.900-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 5.900-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|----------|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|

|   |          | 1   | 2        | 3        | 4               | 5           | 6        | 7               | 8                 | 9                 | 10       | 11       |          |
|---|----------|---|----------|----------|-----------------|-------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| <b>711110000101: Barrierefreies Rathaus</b> |          |   |          |          |                 |             |          |                 |                   |                   |          |          |          |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0        | 0        | 211.400         | 0,00        | 0        | 150.000         | 0                 | 381.300           | 0        | 0        | 0        |
|   |          | 68110000 Inv.zu. v. Land                                  | 0        | 0        | 211.400         | 0,00        | 0        | 150.000         | 0                 | 381.300           | 0        | 0        | 0        |
| <b>6</b>                                    | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>211.400</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>150.000</b>  | <b>0</b>          | <b>381.300</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0        | 0        | 0               | 0,00        | 0        | 200.000-        | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        |
|   |          | 78210000 ErwerbGrundst./Geb.                              | 0        | 0        | 0               | 0,00        | 0        | 200.000-        | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0        | 0        | 700.000-        | 0,00        | 0        | 0               | 1.664.649-        | 1.664.649-        | 0        | 0        | 0        |
|   |          | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                | 0        | 0        | 700.000-        | 0,00        | 0        | 0               | 1.664.649-        | 1.664.649-        | 0        | 0        | 0        |
| <b>13</b>                                   | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>700.000-</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>200.000-</b> | <b>1.664.649-</b> | <b>1.664.649-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b>                                   | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>488.600-</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>50.000-</b>  | <b>1.664.649-</b> | <b>1.283.349-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>16</b>                                   | <b>=</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>700.000-</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>200.000-</b> | <b>1.664.649-</b> | <b>1.664.649-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|          |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |

|  |          |   |               |          |          |             |          |               |          |          |          |          |          |
|--|----------|---|---------------|----------|----------|-------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>711110000200: Barrierefreies Rathaus Göttelfingen</b> |          |   |               |          |          |             |          |               |          |          |          |          |          |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 41.500        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 41.500        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |          | 68110000 Inv.zu. v. Land                                | 41.500        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 41.500        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>41.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>41.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020     | Ansatz 2021   | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- |
|-----------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|---|
|           |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR             | EUR           | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                       |
|           |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5               | 6             | 7        | 8            | 9            | 10           | 11  |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 130.000-                            | 0                 | 0                               | 0,00          | 130.000-        | 0             | 0        | 0            | 0            | 0            | 0   |
|           | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 130.000-                            | 0                 | 0                               | 0,00          | 130.000-        | 0             | 0        | 0            | 0            | 0            | 0   |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>130.000-</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>130.000-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>88.500-</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>130.000-</b> | <b>41.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>130.000-</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>130.000-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  |

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

| lfd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2019<br>EUR<br>4 | Ansatz 2020<br>EUR<br>5 | Ansatz 2021<br>EUR<br>6 | VE 2021<br>EUR<br>7 | Planung 2022<br>EUR<br>8 | Planung 2023<br>EUR<br>9 | Planung 2024<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|--|--|--|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| <b>711141002200: Bewegliche Sachen</b> |  |  |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |   |
| 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                      | 10.300-                 | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
|  | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber.                               | 0  | 0                             | 0   | 0,00                      | 10.300-                 | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 13                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                             | 0   | 0,00                      | 10.300-                 | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 14                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                             | 0   | 0,00                      | 10.300-                 | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 16                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                             | 0   | 0,00                      | 10.300-                 | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

| lfd. Nr.                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|                                       |   | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>71120000100: Bewegliche Sachen</b> |   |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6                                     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 9                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 34.930-            | 1.200-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|                                       | 78312000 Erw.bew.VG o. WG   | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 34.930-            | 1.200-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 12                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 960-               | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|                                       | 78311000 Erw.imm.VG o. WG   | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 960-               | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 35.890-            | 1.200-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 35.890-            | 1.200-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 35.890-            | 1.200-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |

78312000 Server Telefonanlage Rathaus

1.200 €

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauamt (Gebäudemanagement)

| lfd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2019<br>EUR<br>4 | Ansatz 2020<br>EUR<br>5 | Ansatz 2021<br>EUR<br>6 | VE 2021<br>EUR<br>7 | Planung 2022<br>EUR<br>8 | Planung 2023<br>EUR<br>9 | Planung 2024<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|--|--|--|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| <b>711240000100: Bewegliche Sachen</b> |  |  |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |   |
| 6                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 9                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                             | 0   | 0,00                      | 1.900-                  | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
|  | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 0  | 0                             | 0   | 0,00                      | 1.900-                  | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 13                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                             | 0   | 0,00                      | 1.900-                  | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 14                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                             | 0   | 0,00                      | 1.900-                  | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 16                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                             | 0   | 0,00                      | 1.900-                  | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof

| lfd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>711251100100: Bewegliche Sachen</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 9                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 8.300-             | 6.400-             | 0              | 254.000-            | 4.000-              | 4.000-              | 0   |
|  | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 8.300-             | 6.400-             | 0              | 254.000-            | 4.000-              | 4.000-              | 0   |
| 13                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 8.300-             | 6.400-             | 0              | 254.000-            | 4.000-              | 4.000-              | 0   |
| 14                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 8.300-             | 6.400-             | 0              | 254.000-            | 4.000-              | 4.000-              | 0   |
| 16                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 8.300-             | 6.400-             | 0              | 254.000-            | 4.000-              | 4.000-              | 0   |

78312000 Akkuladeschrank 1.600 €  
 Ständerbohrmaschine 1.200 €  
 Handrasenmäher 2.100 €  
 Stahlterrasse für Salzsilo 1.500 €

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|----------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|

Eutingen im Gäu

Haushaltsplan 2021

|  |  | 1 | 2 | 3      | 4    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|---|---|--------|------|---|---|---|---|---|----|----|
| <b>711251100101: Lagergebäude am Talbach</b> |  |   |   |        |      |   |   |   |   |   |    |    |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0      | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 5.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
|  | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                         | 0 | 0 | 5.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 5.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 5.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |

| lfd. Nr.                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|                                       |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>711251100102: Umnutzung Bauhof</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 1                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0   | 0                        | 75.930                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|                                       | 68110000 Inv.zu. v. Land                                   | 0   | 0                        | 75.930                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 6                                     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 75.930                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0   | 0                        | 328.600-                               | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|                                       | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 0   | 0                        | 328.600-                               | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 9                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0   | 0                        | 36.000-                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
|          | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 0                                    | 0                 | 36.000-                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13 =     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                    | 0                 | 364.600-                        | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14 =     | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                    | 0                 | 288.670-                        | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16 =     | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                    | 0                 | 364.600-                        | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

| Ifd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|  |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|  |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>711251200100: Bewegliche Sachen</b> |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 6 =                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 9 -                                    | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 34.200-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
|  | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 34.200-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13 =                                   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 34.200-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14 =                                   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 34.200-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16 =                                   | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 34.200-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |   | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>71133000001: Allgemeines Grundvermögen Kauf</b> |   |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 110.000-           | 60.000-            | 0              | 50.000-             | 50.000-             | 50.000-             | 0   |
|  | 78210000 ErwerbGrundst./Geb.                                | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 110.000-           | 60.000-            | 0              | 50.000-             | 50.000-             | 50.000-             | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 110.000-           | 60.000-            | 0              | 50.000-             | 50.000-             | 50.000-             | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 110.000-           | 60.000-            | 0              | 50.000-             | 50.000-             | 50.000-             | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 110.000-           | 60.000-            | 0              | 50.000-             | 50.000-             | 50.000-             | 0   |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|          |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |

71133000002: Allgemeines Grundvermögen Verkauf

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr.    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE 2021  | Planung 2022   | Planung 2023  | Planung 2024   | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- |
|-------------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------------|---|
|             |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR           | EUR           | EUR      | EUR            | EUR           | EUR            | EUR                                       |
|             |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5             | 6             | 7        | 8              | 9             | 10             | 11  |
| 3 +         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen          | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 10.000        | 10.000        | 0        | 820.000        | 10.000        | 355.000        | 0   |
|             | 68210000 Veräuß. Grundst. Geb.                             | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 10.000        | 10.000        | 0        | 820.000        | 10.000        | 355.000        | 0   |
| <b>6 =</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>0</b> | <b>820.000</b> | <b>10.000</b> | <b>355.000</b> | <b>0</b>                                  |
| <b>13 =</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  |
| <b>14 =</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>0</b> | <b>820.000</b> | <b>10.000</b> | <b>355.000</b> | <b>0</b>                                  |
| <b>16 =</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  |

| Ifd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023  | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|---------------|--------------|---|
|   |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR           | EUR          | EUR                                       |
|   |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9             | 10           | 11  |
| <b>711330000100: Abbruch Marktstraße 26</b> |  |                                     |                   |                                 |               |             |             |          |              |               |              |   |
| 1 +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0            | 14.500        | 0            | 0   |
|   | 68110000 Inv.zu. v. Land                                   | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0            | 14.500        | 0            | 0   |
| <b>6 =</b>                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>14.500</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  |
| 8 -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0            | 43.000-       | 0            | 0   |
|   | 78710000 Ausz. Hochbaumaßn.                                | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0            | 43.000-       | 0            | 0   |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- |
|----------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---|
|          |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                       |
|          |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11  |
| 13 =     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 43.000-      | 0            | 0   |
| 14 =     | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 28.500-      | 0            | 0   |
| 16 =     | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 43.000-      | 0            | 0   |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- |
|----------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---|
|          |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                       |
|          |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11  |

## 711330000103: Baugebiet Vollmaringer Weg

|      |   |            |   |          |      |          |            |   |           |         |           |   |
|------|---|------------|---|----------|------|----------|------------|---|-----------|---------|-----------|---|
| 3 +  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen         | 5.133.180  | 0 | 0        | 0,00 | 0        | 0          | 0 | 2.672.000 | 534.400 | 1.926.780 | 0 |
|      | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb.                              | 5.133.180  | 0 | 0        | 0,00 | 0        | 0          | 0 | 2.672.000 | 534.400 | 1.926.780 | 0 |
| 6 =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 5.133.180  | 0 | 0        | 0,00 | 0        | 0          | 0 | 2.672.000 | 534.400 | 1.926.780 | 0 |
| 7 -  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 819.300-   | 0 | 0        | 0,00 | 819.300- | 0          | 0 | 0         | 0       | 0         | 0 |
|      | 78210000 ErwerbGrundst./Geb.                              | 819.300-   | 0 | 0        | 0,00 | 819.300- | 0          | 0 | 0         | 0       | 0         | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen          | 1.860.641- | 0 | 656.000- | 0,00 | 400.500- | 1.460.141- | 0 | 0         | 0       | 0         | 0 |
|      | 78170000 Inv.zu.an priv.Unt.                              | 1.860.641- | 0 | 656.000- | 0,00 | 400.500- | 1.460.141- | 0 | 0         | 0       | 0         | 0 |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 13 =     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 2.679.941-                           | 0                 | 656.000-                        | 0,00          | 1.219.800-  | 1.460.141-  | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14 =     | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 2.453.239                            | 0                 | 656.000-                        | 0,00          | 1.219.800-  | 1.460.141-  | 0       | 2.672.000    | 534.400      | 1.926.780    | 0  |
| 16 =     | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 2.679.941-                           | 0                 | 656.000-                        | 0,00          | 1.219.800-  | 1.460.141-  | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |

## 71133000104: Gemeinbedarf Fläche St. Georg

|      |   |         |   |   |      |   |   |   |         |         |   |   |
|------|---|---------|---|---|------|---|---|---|---------|---------|---|---|
| 3 +  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 405.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0       | 405.000 | 0 | 0 |
|      | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb.                      | 405.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0       | 405.000 | 0 | 0 |
| 6 =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 405.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0       | 405.000 | 0 | 0 |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0       | 0 | 0 |
|      | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                        | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0       | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0       | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 365.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 405.000 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                         | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0       | 0 | 0 |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023   | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|----------------|--------------|--|
|   |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR            | EUR          | EUR                                      |
|   |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9              | 10           | 11                                       |
| <b>711330000105: Abbruch Marktstr. 76 (Sportheim)</b> |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |          |              |                |              |  |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 13.000                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0            | 13.000         | 0            | 0  |
|   | 68110000 Inv.zu. v. Land                                   | 13.000                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0            | 13.000         | 0            | 0  |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>13.000</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>13.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 40.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0            | 40.000-        | 0            | 0  |
|   | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 40.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0            | 40.000-        | 0            | 0  |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>40.000-</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>40.000-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>27.000-</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>27.000-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>40.000-</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>40.000-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |

| Ifd. Nr.                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|                                     |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|                                     |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>711330000200: Baugebiet Täle</b> |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 3                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 1.963.895                            | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 1.963.895   | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
|                                     | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb.                               | 1.963.895                            | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 1.963.895   | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

Eutingen im Gäu

Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 6 =      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 1.963.895                           | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 1.963.895   | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 7 -      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 186.000-                            | 0                 | 0                               | 0,00          | 186.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
|          | 78210000 ErwerbGrundst./Geb.                               | 186.000-                            | 0                 | 0                               | 0,00          | 186.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 11 -     | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen           | 645.960-                            | 0                 | 306.000-                        | 0,00          | 121.500-    | 524.460-    | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
|          | 78170000 Inv.zu.an priv. Unt.                              | 645.960-                            | 0                 | 306.000-                        | 0,00          | 121.500-    | 524.460-    | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13 =     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 831.960-                            | 0                 | 306.000-                        | 0,00          | 307.500-    | 524.460-    | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14 =     | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 1.131.935                           | 0                 | 306.000-                        | 0,00          | 307.500-    | 1.439.435   | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16 =     | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 831.960-                            | 0                 | 306.000-                        | 0,00          | 307.500-    | 524.460-    | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|  |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|  |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>711330000300: Abbruch Alemannentstraße 15</b> |  |                                     |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 1 +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 20.000       | 0            | 0  |
|  | 68110000 Inv.zu. v. Land                                   | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 20.000       | 0            | 0  |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 6 =      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 20.000       | 0            | 0  |
| 11 -     | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen           | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 60.000-      | 0            | 0  |
|          | 78170000 Inv.zu.an priv. Unt.                              | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 60.000-      | 0            | 0  |
| 13 =     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 60.000-      | 0            | 0  |
| 14 =     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 40.000-      | 0            | 0  |
| 16 =     | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 60.000-      | 0            | 0  |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|   |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|   |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>711330000301: Gewerbegebiet Neuer Bahnhof West</b> |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 3 +   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen          | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 84.000      | 0           | 0       | 50.138       | 0            | 0            | 0  |
|   | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb.                               | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 84.000      | 0           | 0       | 50.138       | 0            | 0            | 0  |
| 6 =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 84.000      | 0           | 0       | 50.138       | 0            | 0            | 0  |

Eutingen im Gäu

Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020   | Ansatz 2021    | VE 2021  | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|--|
|           |   | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR           | EUR            | EUR      | EUR            | EUR            | EUR            | EUR                                      |
|           |   | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5             | 6              | 7        | 8              | 9              | 10             | 11                                       |
| 7         | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0             | 30.000-        | 0        | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-        | 0  |
|           | 78210000 ErwerbGrundst./Geb.                                | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0             | 30.000-        | 0        | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-        | 0  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>30.000-</b> | <b>0</b> | <b>30.000-</b> | <b>30.000-</b> | <b>30.000-</b> | <b>0</b>                                 |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>84.000</b> | <b>30.000-</b> | <b>0</b> | <b>20.138</b>  | <b>30.000-</b> | <b>30.000-</b> | <b>0</b>                                 |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>30.000-</b> | <b>0</b> | <b>30.000-</b> | <b>30.000-</b> | <b>30.000-</b> | <b>0</b>                                 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |

**711330000302: Gewerbegebiet Neuer Bahnhof Ost**

|          |   |          |          |          |             |          |                |          |          |                |          |          |
|----------|---|----------|----------|----------|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|
| 3        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen         | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 294.930        | 0        | 0        | 349.267        | 0        | 0        |
|          | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb.                                | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 294.930        | 0        | 0        | 349.267        | 0        | 0        |
| <b>6</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>294.930</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>349.267</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 30.000-        | 0        | 30.000-  | 30.000-        | 30.000-  | 0        |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|          |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
|          | 78210000<br>ErwerbGrundst./Geb.                            | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 30.000-            | 0              | 30.000-             | 30.000-             | 30.000-             | 0   |
| 13 =     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 30.000-            | 0              | 30.000-             | 30.000-             | 30.000-             | 0   |
| 14 =     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 264.930            | 0              | 30.000-             | 319.267             | 30.000-             | 0   |
| 16 =     | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 30.000-            | 0              | 30.000-             | 30.000-             | 30.000-             | 0   |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|   |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>711330000303: Baugebiet Holzgasse/Schlössleweg</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 3 +   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen          | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 144.293             | 0                   | 0   |
|   | 68210000<br>Veräuß.Grundst.Geb.                            | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 144.293             | 0                   | 0   |
| 6 =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 144.293             | 0                   | 0   |
| 13 =  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14 =  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 144.293             | 0                   | 0   |
| 16 =  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |

| lfd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR               | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>71133000304: Baugebiet Horber Weg</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 3  | +  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen         | 0                        | 0                                      | 0                    | 0,00               | 0                  | 0              | 497.280             | 248.640             | 248.640             | 0   |
|  |  | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb.                              | 0                        | 0                                      | 0                    | 0,00               | 0                  | 0              | 497.280             | 248.640             | 248.640             | 0   |
| <b>6</b>                                 | <b>=</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>497.280</b>      | <b>248.640</b>      | <b>248.640</b>      | <b>0</b>  |
| 7  | -  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                        | 0                                      | 0                    | 0,00               | 154.300-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|  |  | 78210000 ErwerbGrundst./Geb.                              | 0                        | 0                                      | 0                    | 0,00               | 154.300-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8  | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                        | 0                                      | 0                    | 0,00               | 30.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|  |  | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                | 0                        | 0                                      | 0                    | 0,00               | 30.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 11                                       | -  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen          | 0                        | 0                                      | 0                    | 0,00               | 0                  | 0              | 368.300-            | 0                   | 0                   | 0   |
|  |  | 78170000 Inv.zu.an priv. Unt.                             | 0                        | 0                                      | 0                    | 0,00               | 0                  | 0              | 368.300-            | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>13</b>                                | <b>=</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>             | <b>0,00</b>        | <b>184.300-</b>    | <b>0</b>       | <b>368.300-</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| <b>14</b>                                | <b>=</b>   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>             | <b>0,00</b>        | <b>184.300-</b>    | <b>0</b>       | <b>128.980</b>      | <b>248.640</b>      | <b>248.640</b>      | <b>0</b>  |
| <b>16</b>                                | <b>=</b>   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>             | <b>0,00</b>        | <b>184.300-</b>    | <b>0</b>       | <b>368.300-</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  |



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|
|           |          |   | 2019<br>EUR<br>1    | 2020<br>EUR<br>2 | 2021<br>EUR<br>3 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                   | 1.074.413,87        | 1.125.168        | 1.275.786        |
|           |          | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd.<br>Zwecke Bund         | 0,00                | 55.600           | 76.700           |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                         | 1.069.086,87        | 1.067.068        | 1.196.986        |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich              | 5.327,00            | 2.500            | 2.100            |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge       | 0,00                | 512.132          | 581.750          |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>Land               | 0,00                | 374.232          | 162.353          |
|           |          | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                         | 0,00                | 137.900          | 419.397          |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 1.777.996,08        | 1.774.775        | 1.752.499        |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 1.730.743,08        | 1.706.175        | 1.692.099        |
|           |          | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung<br>v.K. 0- <3J      | 47.253,00           | 68.600           | 60.400           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte            | 240.799,77          | 535.010          | 333.810          |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                               | 50.463,60           | 45.310           | 56.110           |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                              | 189.047,13          | 443.700          | 231.600          |
|           |          | 34211110 Verkaufserlöse 1250-Jahre<br>Rohrdorf            | 0,00                | 35.000           | 35.000           |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte      | 1.289,04            | 11.000           | 11.100           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 57.434,75           | 52.017           | 114.602          |
|           |          | 34800000 Erstattungen vom Bund                            | 51,40               | 52               | 52               |
|           |          | 34810000 Erstattungen vom Land                            | 3.448,49            | 9.000            | 9.550            |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden<br>und GV             | 44.256,71           | 32.965           | 45.000           |
|           |          | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl.<br>Sozialversic      | 9.678,15            | 0                | 0                |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen            | 0,00                | 10.000           | 60.000           |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                              | 337.270,90          | 266.736          | 332.446          |
|           |          | 35110000 Konzessionsabgaben                               | 228.489,42          | 138.700          | 205.200          |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche<br>Erträge           | 108.781,48          | 128.036          | 127.246          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>3.487.915,37</b> | <b>4.265.838</b> | <b>4.390.893</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                      | 1.233.718,30-       | 1.574.439-       | 1.719.933-       |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte               | 952.975,94-         | 1.233.300-       | 1.332.108-       |
|           |          | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse Beschäftigt      | 78.856,54-          | 96.458-          | 110.529-         |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte      | 199.220,95-         | 244.661-         | 277.280-         |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     |
|-------------|---|--|---------------|------------|------------|
|             |   |  | 2019          | 2020       | 2021       |
|             |   |  | EUR<br>1      | EUR<br>2   | EUR<br>3   |
|             |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl.<br>Bedienstete  | 2.664,87-     | 20-        | 16-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen       | 1.391.630,01- | 1.436.975- | 1.274.646- |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen       | 363.084,88-   | 237.400-   | 199.535-   |
|             |   | 42110100 Ausgleichsmaßnahmen und<br>Pflege Ökokonto  | 0,00          | 5.000-     | 10.000-    |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge | 349.796,87-   | 390.500-   | 209.500-   |
|             |   | 42120100 Straßenbezeichnung,<br>Verkehrszeichen      | 16.973,97-    | 18.000-    | 18.000-    |
|             |   | 42120110 Straßenbeleuchtung                          | 15.560,42-    | 18.000-    | 24.000-    |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des bewegl.<br>Vermögens       | 42.965,38-    | 34.425-    | 48.721-    |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 2.631,49-     | 2.610-     | 6.400-     |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten                          | 30.421,66-    | 27.800-    | 24.800-    |
|             |   | 42320000 Leasing                                     | 130,95-       | 0          | 0          |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Gundstücke<br>und bauliche  | 42.553,70-    | 41.650-    | 42.250-    |
|             |   | 42410020 Strom                                       | 58.201,29-    | 56.530-    | 58.380-    |
|             |   | 42410021 Heizung, Brennstoffe                        | 75.571,00-    | 60.250-    | 61.150-    |
|             |   | 42410022 Wasser                                      | 26.188,10-    | 22.950-    | 27.900-    |
|             |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 7.570,61-     | 14.000-    | 10.000-    |
|             |   | 42610000 Bes Aufwendungen für<br>Beschäftigte        | 23.186,86-    | 25.000-    | 26.800-    |
|             |   | 42620000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung         | 20.056,54-    | 15.040-    | 14.640-    |
|             |   | 42620100 Coaching und<br>Konfliktmanagement          | 362,71-       | 3.000-     | 1.000-     |
|             |   | 42710000 Bes. Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwand    | 93.887,90-    | 77.120-    | 89.940-    |
|             |   | 42710100 Betriebsstrom                               | 29.146,36-    | 46.000-    | 53.000-    |
|             |   | 42710110 Verbrauchsmittel                            | 1.585,39-     | 1.500-     | 1.500-     |
|             |   | 42710120 Holzermte                                   | 35.678,29-    | 63.600-    | 55.500-    |
|             |   | 42710121 Bestandspflege                              | 7.870,89-     | 2.500-     | 1.800-     |
|             |   | 42710122 Kultur- und Pflanzkosten                    | 4.101,74-     | 12.400-    | 15.800-    |
|             |   | 42710123 Wild- und Forstschutz                       | 327,61-       | 2.400-     | 3.400-     |
|             |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial               | 5.403,85-     | 7.800-     | 7.800-     |
|             |   | 42750000 Lernmittel                                  | 6.661,13-     | 6.800-     | 6.600-     |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienststg.    | 131.710,42-   | 244.700-   | 256.230-   |
| 15          | - | Abschreibungen                                       | 5,26-         | 1.225.476- | 1.330.428- |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung         | 0,00          | 1.225.476- | 1.330.428- |
|             |   | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                           | 5,26-         | 0          | 0          |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 1.668,92-     | 0          | 0          |
|             |   | 45990200 Übertragung Budgetübersch.<br>in Folgejahr  | 1.668,92-     | 0          | 0          |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |  | 2019                 | 2020              | 2021              |
|           |          |  | EUR                  | EUR               | EUR               |
|           |          |  | 1                    | 2                 | 3                 |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 1.914.842,53-        | 2.088.434-        | 2.094.410-        |
|           |          | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                 | 3.288,95-            | 8.000-            | 7.000-            |
|           |          | 43120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg        | 115.245,82-          | 135.000-          | 161.000-          |
|           |          | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                  | 292.196,14-          | 272.000-          | 295.000-          |
|           |          | 43130100 Zuweisungen an AZV Börstingen                 | 149.470,05-          | 149.000-          | 153.500-          |
|           |          | 43130110 Zuweisungen an AZV Eutingen-Hochdorf          | 311.197,17-          | 372.244-          | 362.220-          |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 21.225,99-           | 17.190-           | 15.390-           |
|           |          | 43180001 Zuschüsse an Dritte LSP                       | 5.540,00-            | 131.000-          | 97.000-           |
|           |          | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                     | 1.016.678,41-        | 1.004.000-        | 1.003.300-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 474.146,38-          | 493.876-          | 576.259-          |
|           |          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.       | 210,08-              | 0                 | 0                 |
|           |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit        | 14.249,62-           | 17.100-           | 18.730-           |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste      | 27.401,93-           | 53.895-           | 29.775-           |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 180.847,28-          | 80.350-           | 118.900-          |
|           |          | 44311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen      | 28,56-               | 0                 | 0                 |
|           |          | 44311110 1250 Jahre Rohrdorf                           | 57,46-               | 76.000-           | 76.000-           |
|           |          | 44311200 Bürobedarf                                    | 2.053,15-            | 2.150-            | 2.225-            |
|           |          | 44311210 Portfolio                                     | 274,25-              | 620-              | 745-              |
|           |          | 44311300 Bücher und Zeitschriften                      | 1.894,23-            | 3.000-            | 2.400-            |
|           |          | 44311400 Porto   | 222,75-              | 200-              | 200-              |
|           |          | 44311500 Fernmeldeentgelt                              | 6.849,81-            | 12.980-           | 15.900-           |
|           |          | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten      | 12.597,40-           | 60.955-           | 57.000-           |
|           |          | 44311900 Verpflegungskonto Kindergarten                | 0,00                 | 0                 | 1.788-            |
|           |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 599,60-              | 850-              | 550-              |
|           |          | 44318000 Geschäftsausgaben und Honorare                | 37.687,78-           | 26.000-           | 26.000-           |
|           |          | 44319000 Geschäftsausgaben und Honorare                | 0,00                 | 10.000-           | 5.000-            |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,           | 77.625,38-           | 79.700-           | 85.700-           |
|           |          | 44411000 Konzessionsabgabe                             | 94.729,73-           | 0                 | 65.000-           |
|           |          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                | 15.647,98-           | 20.230-           | 20.300-           |
|           |          | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche               | 1.169,39-            | 1.000-            | 1.200-            |
|           |          | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit         | 0,00                 | 48.846-           | 48.846-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>5.016.011,40-</b> | <b>6.819.200-</b> | <b>6.995.676-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>1.528.096,03-</b> | <b>2.553.362-</b> | <b>2.604.783-</b> |

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 33.360,76                    | 203.438                    | 169.204                    |
|             |          | 38110000 Erträge aus int.<br>Leistungsbeziehungen           | 33.360,76                    | 203.438                    | 169.204                    |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 966.134,25-                  | 1.018.591-                 | 1.272.066-                 |
|             |          | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen              | 966.134,25-                  | 1.018.591-                 | 1.272.066-                 |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 0,00                         | 781.737-                   | 878.006-                   |
|             |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                               | 0,00                         | 781.737-                   | 878.006-                   |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>932.773,49-</b>           | <b>1.596.890-</b>          | <b>1.980.868-</b>          |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.460.869,52-</b>         | <b>4.150.252-</b>          | <b>4.585.651-</b>          |

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz           | Ansatz           | VE               |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |  | 2019<br>EUR<br>1 | 2020<br>EUR<br>2 | 2021<br>EUR<br>3 | 2021<br>EUR<br>4 |
| 1        | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00             | 3.938.706        | 3.809.143        | 0                |
|          | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund   | 0,00             | 55.600           | 76.700           | 0                |
|          | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 0,00             | 1.067.068        | 1.196.986        | 0                |
|          | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich  | 0,00             | 2.500            | 2.100            | 0                |
|          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0,00             | 1.706.175        | 1.692.099        | 0                |
|          | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit  | 0,00             | 68.600           | 60.400           | 0                |
|          | 64110000 Mieten und Pachten  | 0,00             | 45.310           | 56.110           | 0                |
|          | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf  | 0,00             | 443.700          | 231.600          | 0                |
|          | 64210001 außerordentl. Erträge aus Grundstückserl  | 0,00             | 185.000          | 0                | 0                |
|          | 64211110 Verkaufserlöse 1250-Jahre Rohrdorf  | 0,00             | 35.000           | 35.000           | 0                |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 0,00             | 11.000           | 11.100           | 0                |
|          | 64800000 Erstattungen vom Bund   | 0,00             | 52               | 52               | 0                |
|          | 64810000 Erstattungen vom Land   | 0,00             | 9.000            | 9.550            | 0                |
|          | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV   | 0,00             | 32.965           | 45.000           | 0                |
|          | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00             | 10.000           | 60.000           | 0                |
|          | 65110000 Konzessionsabgaben  | 0,00             | 138.700          | 205.200          | 0                |
|          | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | 128.036          | 127.246          | 0                |
| 2        | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 5.593.724-       | 5.665.248-       | 0                |
|          | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte   | 0,00             | 1.233.300-       | 1.332.108-       | 0                |
|          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte   | 0,00             | 96.458-          | 110.529-         | 0                |
|          | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 0,00             | 244.661-         | 277.280-         | 0                |
|          | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer   | 0,00             | 20-              | 16-              | 0                |
|          | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen  | 0,00             | 237.400-         | 199.535-         | 0                |
|          | 72110100 Ausgleichsmaßnahmen und Pflege Ökokonto   | 0,00             | 5.000-           | 10.000-          | 0                |
|          | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens   | 0,00             | 390.500-         | 209.500-         | 0                |
|          | 72120100 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen   | 0,00             | 18.000-          | 18.000-          | 0                |
|          | 72120110 Straßenbeleuchtung  | 0,00             | 18.000-          | 24.000-          | 0                |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     | VE   |
|-------------|--|----------|------------|------------|------|
|             |  | 2019     | 2020       | 2021       | 2021 |
|             |  | EUR      | EUR        | EUR        | EUR  |
|             |  | 1        | 2          | 3          | 4    |
|             | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens                 | 0,00     | 34.425-    | 48.721-    | 0    |
|             | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen   | 0,00     | 2.610-     | 6.400-     | 0    |
|             | 72310000 Mieten und Pachten                                | 0,00     | 27.800-    | 24.800-    | 0    |
|             | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00     | 41.650-    | 42.250-    | 0    |
|             | 72410020 Strom   | 0,00     | 56.530-    | 58.380-    | 0    |
|             | 72410021 Heizung, Brennstoffe                              | 0,00     | 60.250-    | 61.150-    | 0    |
|             | 72410022 Wasser  | 0,00     | 22.950-    | 27.900-    | 0    |
|             | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                            | 0,00     | 14.000-    | 10.000-    | 0    |
|             | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte           | 0,00     | 25.000-    | 26.800-    | 0    |
|             | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                  | 0,00     | 15.040-    | 14.640-    | 0    |
|             | 72620100 Coaching und Konfliktmanagement                   | 0,00     | 3.000-     | 1.000-     | 0    |
|             | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.           | 0,00     | 77.120-    | 89.940-    | 0    |
|             | 72710100 Betriebsstrom                                     | 0,00     | 46.000-    | 53.000-    | 0    |
|             | 72710110 Verbrauchsmittel                                  | 0,00     | 1.500-     | 1.500-     | 0    |
|             | 72710120 Holzernte   | 0,00     | 63.600-    | 55.500-    | 0    |
|             | 72710121 Bestandspflege                                    | 0,00     | 2.500-     | 1.800-     | 0    |
|             | 72710122 Kultur- und Pflanzkosten                          | 0,00     | 12.400-    | 15.800-    | 0    |
|             | 72710123 Wild- und Forstschutz                             | 0,00     | 2.400-     | 3.400-     | 0    |
|             | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                     | 0,00     | 7.800-     | 7.800-     | 0    |
|             | 72750000 Lernmittel  | 0,00     | 6.800-     | 6.600-     | 0    |
|             | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen          | 0,00     | 244.700-   | 256.230-   | 0    |
|             | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                     | 0,00     | 8.000-     | 7.000-     | 0    |
|             | 73120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg            | 0,00     | 135.000-   | 161.000-   | 0    |
|             | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände                      | 0,00     | 272.000-   | 295.000-   | 0    |
|             | 73130100 Zuweisungen an AZV Börstingen                     | 0,00     | 149.000-   | 153.500-   | 0    |
|             | 73130110 Zuweisungen an AZV Eutingen-Hochdorf              | 0,00     | 372.244-   | 362.220-   | 0    |
|             | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                       | 0,00     | 17.190-    | 15.390-    | 0    |
|             | 73180001 Zuschüsse an Dritte LSP                           | 0,00     | 131.000-   | 97.000-    | 0    |
|             | 73780000 Umlage an übrige Bereiche                         | 0,00     | 1.004.000- | 1.003.300- | 0    |
|             | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit          | 0,00     | 17.100-    | 18.730-    | 0    |
|             | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste          | 0,00     | 53.895-    | 29.775-    | 0    |
|             | 74310000 Geschäftsauszahlungen                             | 0,00     | 80.350-    | 118.900-   | 0    |
|             | 74311110 1250 Jahre Rohrdorf                               | 0,00     | 76.000-    | 76.000-    | 0    |
|             | 74311200 Bürobedarf  | 0,00     | 2.150-     | 2.225-     | 0    |
|             | 74311210 Portfolio   | 0,00     | 620-       | 745-       | 0    |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz            | Ansatz            | VE         |
|-------------|--|-------------|-------------------|-------------------|------------|
|             |  | 2019        | 2020              | 2021              | 2021       |
|             |  | EUR         | EUR               | EUR               | EUR        |
|             |  | 1           | 2                 | 3                 | 4          |
|             | 74311300 Bücher und Zeitschriften  | 0,00        | 3.000-            | 2.400-            | 0          |
|             | 74311400 Porto   | 0,00        | 200-              | 200-              | 0          |
|             | 74311500 Fernmeldeentgelt  | 0,00        | 12.980-           | 15.900-           | 0          |
|             | 74311800 Sachverständigen-, Gerichts-<br>u.ä. Kosten   | 0,00        | 60.955-           | 57.000-           | 0          |
|             | 74311900 Verpflegungskonto Kindergarten  | 0,00        | 0                 | 1.788-            | 0          |
|             | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten   | 0,00        | 850-              | 550-              | 0          |
|             | 74318000 Geschäftsausgaben und<br>Honorare   | 0,00        | 26.000-           | 26.000-           | 0          |
|             | 74319000 Geschäftsausgaben und<br>Honorare   | 0,00        | 10.000-           | 5.000-            | 0          |
|             | 74410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sonderabgaben                                    | 0,00        | 79.700-           | 85.700-           | 0          |
|             | 74411000 Konzessionsabgabe   | 0,00        | 0                 | 65.000-           | 0          |
|             | 74520000 Erstattungen an Gemeinden<br>(GV)   | 0,00        | 20.230-           | 20.300-           | 0          |
|             | 74580000 Erstattungen an übrige<br>Bereiche  | 0,00        | 1.000-            | 1.200-            | 0          |
|             | 74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-<br>Tätigkeit   | 0,00        | 48.846-           | 48.846-           | 0          |
| <b>3</b>    | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>1.655.018-</b> | <b>1.856.105-</b> | <b>0</b>   |
| 4           | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 0,00        | 1.093.761         | 3.060.954         | 0          |
|             | 68100000 Investitionszu. vom Bund  | 0,00        | 4.400             | 1.529.710         | 0          |
|             | 68110000 Investitionszu. vom Land  | 0,00        | 1.080.194         | 1.472.077         | 0          |
|             | 68180000 Investitionszu. von übrigen<br>Bereichen  | 0,00        | 9.167             | 59.167            | 0          |
| 5           | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen<br>und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit        | 0,00        | 24.500            | 96.930            | 0          |
|             | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0,00        | 24.500            | 96.930            | 0          |
| 6           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen   | 0,00        | 600.000           | 0                 | 0          |
|             | 68210000 Veräußerung von Grundst. und<br>Gebäuden  | 0,00        | 600.000           | 0                 | 0          |
| 7           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen   | 0,00        | 85.000            | 49.867            | 0          |
|             | 68530000<br>Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.  | 0,00        | 85.000            | 49.867            | 0          |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.803.261</b>  | <b>3.207.751</b>  | <b>0</b>   |
| 10          | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00        | 177.500-          | 56.000-           | 0          |
|             | 78210000<br>Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00        | 177.500-          | 56.000-           | 0          |
| 11          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00        | 3.293.550-        | 5.686.520-        | 4.222.670- |
|             | 78710000 Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen  | 0,00        | 1.231.000-        | 4.346.500-        | 3.274.170- |
|             | 78720000 Auszahlung für<br>Tiefbaumaßnahmen  | 0,00        | 2.062.550-        | 1.340.020-        | 948.500-   |
| 12          | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                    | 0,00        | 59.150-           | 47.200-           | 0          |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz            | Ansatz            | VE                |
|-------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | 2019        | 2020              | 2021              | 2021              |
|             |  | EUR         | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |  | 1           | 2                 | 3                 | 4                 |
|             | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze  | 0,00        | 59.150-           | 47.200-           | 0                 |
| 14          | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00        | 437.000-          | 412.000-          | 0                 |
|             | 78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen  | 0,00        | 187.000-          | 0                 | 0                 |
|             | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen   | 0,00        | 250.000-          | 412.000-          | 0                 |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.967.200-</b> | <b>6.201.720-</b> | <b>4.222.670-</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>2.163.939-</b> | <b>2.993.969-</b> | <b>4.222.670-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | <b>0,00</b> | <b>3.818.957-</b> | <b>4.850.074-</b> | <b>4.222.670-</b> |

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                   | 19.482,00                    | 18.660                     | 18.660                     |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                         | 17.840,00                    | 17.660                     | 17.660                     |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich              | 1.642,00                     | 1.000                      | 1.000                      |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge       | 0,00                         | 6.698                      | 6.780                      |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>Land               | 0,00                         | 6.698                      | 6.780                      |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 7.551,28                     | 3.275                      | 3.275                      |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 7.551,28                     | 3.275                      | 3.275                      |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 3.448,49                     | 0                          | 9.550                      |
|           |          | 34810000 Erstattungen vom Land                            | 3.448,49                     | 0                          | 9.550                      |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>30.481,77</b>             | <b>28.633</b>              | <b>38.265</b>              |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                      | 0,00                         | 1.317-                     | 1.264-                     |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte               | 0,00                         | 1.028-                     | 931-                       |
|           |          | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse Beschäftigt      | 0,00                         | 82-                        | 76-                        |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte      | 0,00                         | 207-                       | 257-                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen            | 81.149,71-                   | 79.765-                    | 89.371-                    |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen           | 1.666,38-                    | 1.100-                     | 4.670-                     |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl.<br>Vermögens            | 16.419,42-                   | 11.525-                    | 26.661-                    |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                               | 2.324,96-                    | 2.500-                     | 2.500-                     |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Gundstücke<br>und bauliche       | 0,00                         | 100-                       | 100-                       |
|           |          | 42410020 Strom  | 5.166,78-                    | 7.000-                     | 7.000-                     |
|           |          | 42410021 Heizung, Brennstoffe                             | 1.340,20-                    | 700-                       | 700-                       |
|           |          | 42410022 Wasser   | 311,82-                      | 500-                       | 500-                       |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                           | 7.570,61-                    | 14.000-                    | 10.000-                    |
|           |          | 42610000 Bes Aufwendungen für<br>Beschäftigte             | 23.186,86-                   | 25.000-                    | 26.800-                    |
|           |          | 42620000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung              | 13.064,43-                   | 10.440-                    | 10.440-                    |
|           |          | 42710000 Bes. Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwand         | 10.098,25-                   | 6.900-                     | 0                          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                         | 32.491-                    | 38.969-                    |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung              | 0,00                         | 32.491-                    | 38.969-                    |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                          | 1.668,92-                    | 0                          | 0                          |

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz   |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|----------|
|             |          |   | 2019               | 2020            | 2021     |
|             |          |   | EUR<br>1           | EUR<br>2        | EUR<br>3 |
|             |          | 45990200 Übertragung Budgetübersch.<br>in Folgejahr         | 1.668,92-          | 0               | 0        |
| 17          | -        | Transferaufwendungen  | 4.544,11-          | 4.500-          | 0        |
|             |          | 43180000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche                    | 4.544,11-          | 4.500-          | 0        |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 48.364,11-         | 35.700-         | 53.980-  |
|             |          | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.         | 210,08-            | 0               | 0        |
|             |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst.Tätigkeit           | 13.889,62-         | 15.000-         | 17.830-  |
|             |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste        | 2.431,50-          | 1.800-          | 1.800-   |
|             |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                              | 17.355,00-         | 700-            | 16.050-  |
|             |          | 44311300 Bücher und Zeitschriften                           | 779,48-            | 1.000-          | 1.000-   |
|             |          | 44311500 Fernmeldeentgelt                                   | 801,00-            | 5.000-          | 5.000-   |
|             |          | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts-<br>u.ä. Kosten        | 5.426,03-          | 5.000-          | 5.000-   |
|             |          | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle,             | 7.471,40-          | 7.200-          | 7.300-   |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>135.726,85-</b> | <b>153.773-</b> | 183.584- |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>  | <b>105.245,08-</b> | <b>125.140-</b> | 145.319- |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00               | 0               | 0        |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 5.743,48-          | 6.518-          | 7.606-   |
|             |          | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen              | 5.743,48-          | 6.518-          | 7.606-   |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 0,00               | 15.394-         | 19.237-  |
|             |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                               | 0,00               | 15.394-         | 19.237-  |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>5.743,48-</b>   | <b>21.912-</b>  | 26.843-  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>110.988,56-</b> | <b>147.052-</b> | 172.162- |

**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:** Hauptamtsleiter

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 3.448,49                | 0                     | 9.550                 |
|           |          | 34810000 Erstattungen vom Land                          | 3.448,49                | 0                     | 9.550                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.448,49</b>         | <b>0</b>              | <b>9.550</b>          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 18.545,58-              | 0                     | 13.680-               |
|           |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 4.585,00-               | 0                     | 2.830-                |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 13.960,58-              | 0                     | 10.850-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>18.545,58-</b>       | <b>0</b>              | <b>13.680-</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>15.097,09-</b>       | <b>0</b>              | <b>4.130-</b>         |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>15.097,09-</b>       | <b>0</b>              | <b>4.130-</b>         |

**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:** Hauptamtsleiter

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                   | 19.482,00               | 18.660                | 18.660                |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                         | 17.840,00               | 17.660                | 17.660                |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich              | 1.642,00                | 1.000                 | 1.000                 |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge       | 0,00                    | 6.698                 | 6.780                 |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>Land               | 0,00                    | 6.698                 | 6.780                 |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 7.551,28                | 3.275                 | 3.275                 |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 7.551,28                | 3.275                 | 3.275                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>27.033,28</b>        | <b>28.633</b>         | <b>28.715</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                      | 0,00                    | 1.317-                | 1.264-                |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte               | 0,00                    | 1.028-                | 931-                  |
|           |          | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse Beschäftigt      | 0,00                    | 82-                   | 76-                   |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte      | 0,00                    | 207-                  | 257-                  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen            | 81.149,71-              | 79.765-               | 89.371-               |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen            | 1.666,38-               | 1.100-                | 4.670-                |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl.<br>Vermögens            | 16.419,42-              | 11.525-               | 26.661-               |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                               | 2.324,96-               | 2.500-                | 2.500-                |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Gundstücke<br>und bauliche       | 0,00                    | 100-                  | 100-                  |
|           |          | 42410020 Strom  | 5.166,78-               | 7.000-                | 7.000-                |
|           |          | 42410021 Heizung, Brennstoffe                             | 1.340,20-               | 700-                  | 700-                  |
|           |          | 42410022 Wasser   | 311,82-                 | 500-                  | 500-                  |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                           | 7.570,61-               | 14.000-               | 10.000-               |
|           |          | 42610000 Bes Aufwendungen für<br>Beschäftigte             | 23.186,86-              | 25.000-               | 26.800-               |
|           |          | 42620000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung              | 13.064,43-              | 10.440-               | 10.440-               |
|           |          | 42710000 Bes.Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwand          | 10.098,25-              | 6.900-                | 0                     |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 32.491-               | 38.969-               |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung              | 0,00                    | 32.491-               | 38.969-               |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                          | 1.668,92-               | 0                     | 0                     |
|           |          | 45990200 Übertragung Budgetübersch.<br>in Folgejahr       | 1.668,92-               | 0                     | 0                     |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz   |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|----------|
|           |          |   | 2019               | 2020            | 2021     |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR      |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3        |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 4.544,11-          | 4.500-          | 0        |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 4.544,11-          | 4.500-          | 0        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 29.818,53-         | 35.700-         | 40.300-  |
|           |          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.        | 210,08-            | 0               | 0        |
|           |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 9.304,62-          | 15.000-         | 15.000-  |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 2.431,50-          | 1.800-          | 1.800-   |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 3.394,42-          | 700-            | 5.200-   |
|           |          | 44311300 Bücher und Zeitschriften                       | 779,48-            | 1.000-          | 1.000-   |
|           |          | 44311500 Fernmeldeentgelt                               | 801,00-            | 5.000-          | 5.000-   |
|           |          | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten       | 5.426,03-          | 5.000-          | 5.000-   |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,            | 7.471,40-          | 7.200-          | 7.300-   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>117.181,27-</b> | <b>153.773-</b> | 169.904- |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>90.147,99-</b>  | <b>125.140-</b> | 141.189- |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0        |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 5.743,48-          | 6.518-          | 7.606-   |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 5.743,48-          | 6.518-          | 7.606-   |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 15.394-         | 19.237-  |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 15.394-         | 19.237-  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>5.743,48-</b>   | <b>21.912-</b>  | 26.843-  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>95.891,47-</b>  | <b>147.052-</b> | 168.032- |

Für das Produkt 1260.0000 besteht ein Zuschussbudget in Höhe von 109.000 €.

Die kalkulatorischen Kosten gehören nicht zum Budget.

| 1260.0000/31410000 | Pauschalzuweisungen            |                 |
|--------------------|--------------------------------|-----------------|
|                    | 68 Jugendfeuerwehrleute à 40 € | 2.720 €         |
|                    | 166 Feuerwehrleute à 90 €      | 14.940 €        |
|                    | <b>Summe</b>                   | <b>17.660 €</b> |

| 1260.0000/42110000 | Allgemein                                   | 1.100 €        |
|--------------------|---|----------------|
|                    | Umbau für Anschluss mobile Netzersatzanlage | 3.570 €        |
|                    | <b>Summe</b>                                | <b>4.670 €</b> |

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen              | 50.563,62                    | 11.000                     | 0                          |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                    | 50.563,62                    | 11.000                     | 0                          |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge  | 0,00                         | 17.042                     | 17.042                     |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>Land          | 0,00                         | 17.042                     | 17.042                     |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte       | 1.845,15                     | 1.750                      | 1.750                      |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                          | 1.276,50                     | 1.250                      | 1.250                      |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                         | 568,65                       | 500                        | 500                        |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 800,00                       | 0                          | 0                          |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden<br>und GV        | 800,00                       | 0                          | 0                          |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                         | 16.395,79                    | 21.300                     | 20.300                     |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche<br>Erträge      | 16.395,79                    | 21.300                     | 20.300                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                 | <b>69.604,56</b>             | <b>51.092</b>              | <b>39.092</b>              |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                 | 117.082,84-                  | 142.838-                   | 146.359-                   |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 90.312,09-                   | 111.697-                   | 111.231-                   |
|           |          | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse Beschäftigt | 7.562,27-                    | 8.840-                     | 10.114-                    |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 19.204,48-                   | 22.297-                    | 25.010-                    |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete   | 4,00-                        | 4-                         | 4-                         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen       | 432.191,69-                  | 349.600-                   | 334.195-                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen      | 234.401,68-                  | 41.000-                    | 13.165-                    |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl.<br>Vermögens       | 11.157,95-                   | 10.600-                    | 10.800-                    |
|           |          | 42320000 Leasing                                     | 130,95-                      | 0                          | 0                          |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Gundstücke<br>und bauliche  | 19.889,02-                   | 21.000-                    | 21.000-                    |
|           |          | 42410020 Strom                                       | 14.381,56-                   | 14.000-                    | 14.300-                    |
|           |          | 42410021 Heizung, Brennstoffe                        | 20.879,01-                   | 18.400-                    | 19.500-                    |
|           |          | 42410022 Wasser                                      | 4.070,43-                    | 4.000-                     | 4.000-                     |
|           |          | 42620000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung         | 395,13-                      | 0                          | 0                          |
|           |          | 42710000 Bes. Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwand    | 0,00                         | 200-                       | 200-                       |
|           |          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial               | 5.403,85-                    | 7.800-                     | 7.800-                     |
|           |          | 42750000 Lernmittel                                  | 6.661,13-                    | 6.800-                     | 6.600-                     |

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2019               | 2020            | 2021            |
|             |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1                  | 2               | 3               |
|             |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.         | 114.820,98-        | 225.800-        | 236.830-        |
| 15          | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 67.993-         | 79.822-         |
|             |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00               | 67.993-         | 79.822-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 61.938,16-         | 58.385-         | 59.400-         |
|             |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 17.518,06-         | 11.200-         | 13.800-         |
|             |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 748,31-            | 1.300-          | 500-            |
|             |          | 44311200 Bürobedarf                                     | 1.545,23-          | 1.600-          | 1.600-          |
|             |          | 44311300 Bücher und Zeitschriften                       | 457,18-            | 1.200-          | 500-            |
|             |          | 44311400 Porto  | 222,75-            | 200-            | 200-            |
|             |          | 44311500 Fernmeldeentgelt                               | 2.989,89-          | 3.000-          | 3.000-          |
|             |          | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten        | 408,00-            | 1.185-          | 0               |
|             |          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                      | 269,15-            | 600-            | 300-            |
|             |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,            | 37.779,59-         | 38.100-         | 39.500-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>611.212,69-</b> | <b>618.816-</b> | <b>619.776-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>541.608,13-</b> | <b>567.724-</b> | <b>580.684-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 54.358,51-         | 90.868-         | 66.264-         |
|             |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 54.358,51-         | 90.868-         | 66.264-         |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 13.730-         | 31.881-         |
|             |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 13.730-         | 31.881-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>54.358,51-</b>  | <b>104.598-</b> | <b>98.145-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>595.966,64-</b> | <b>672.322-</b> | <b>678.829-</b> |

**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:** Hauptamtsleiter

THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Grundschule

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |  | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen              | 50.563,62               | 11.000                | 0                     |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                    | 50.563,62               | 11.000                | 0                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge  | 0,00                    | 17.042                | 17.042                |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>Land          | 0,00                    | 17.042                | 17.042                |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte       | 1.845,15                | 1.750                 | 1.750                 |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                          | 1.276,50                | 1.250                 | 1.250                 |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                         | 568,65                  | 500                   | 500                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 800,00                  | 0                     | 0                     |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden<br>und GV        | 800,00                  | 0                     | 0                     |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                         | 16.395,79               | 21.300                | 20.300                |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche<br>Erträge      | 16.395,79               | 21.300                | 20.300                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                 | <b>69.604,56</b>        | <b>51.092</b>         | <b>39.092</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                 | 117.082,84-             | 142.838-              | 146.359-              |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 90.312,09-              | 111.697-              | 111.231-              |
|           |          | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse Beschäftigt | 7.562,27-               | 8.840-                | 10.114-               |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 19.204,48-              | 22.297-               | 25.010-               |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl.<br>Bedienstete  | 4,00-                   | 4-                    | 4-                    |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen       | 432.191,69-             | 349.600-              | 334.195-              |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>baul. Anlagen       | 234.401,68-             | 41.000-               | 13.165-               |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl.<br>Vermögens       | 11.157,95-              | 10.600-               | 10.800-               |
|           |          | 42320000 Leasing                                     | 130,95-                 | 0                     | 0                     |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Gundstücke<br>und bauliche  | 19.889,02-              | 21.000-               | 21.000-               |
|           |          | 42410020 Strom                                       | 14.381,56-              | 14.000-               | 14.300-               |
|           |          | 42410021 Heizung, Brennstoffe                        | 20.879,01-              | 18.400-               | 19.500-               |
|           |          | 42410022 Wasser                                      | 4.070,43-               | 4.000-                | 4.000-                |
|           |          | 42620000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung         | 395,13-                 | 0                     | 0                     |
|           |          | 42710000 Bes. Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwand    | 0,00                    | 200-                  | 200-                  |
|           |          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial               | 5.403,85-               | 7.800-                | 7.800-                |
|           |          | 42750000 Lernmittel                                  | 6.661,13-               | 6.800-                | 6.600-                |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2019               | 2020            | 2021            |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.          | 114.820,98-        | 225.800-        | 236.830-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 67.993-         | 79.822-         |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00               | 67.993-         | 79.822-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 44.820,10-         | 47.185-         | 45.600-         |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 400,00-            | 0               | 0               |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 748,31-            | 1.300-          | 500-            |
|           |          | 44311200 Bürobedarf                                     | 1.545,23-          | 1.600-          | 1.600-          |
|           |          | 44311300 Bücher und Zeitschriften                       | 457,18-            | 1.200-          | 500-            |
|           |          | 44311400 Porto  | 222,75-            | 200-            | 200-            |
|           |          | 44311500 Fernmeldeentgelt                               | 2.989,89-          | 3.000-          | 3.000-          |
|           |          | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten        | 408,00-            | 1.185-          | 0               |
|           |          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                      | 269,15-            | 600-            | 300-            |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,            | 37.779,59-         | 38.100-         | 39.500-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>594.094,63-</b> | <b>607.616-</b> | <b>605.976-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>524.490,07-</b> | <b>556.524-</b> | <b>566.884-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 54.358,51-         | 90.868-         | 66.264-         |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 54.358,51-         | 90.868-         | 66.264-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 13.730-         | 31.881-         |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 13.730-         | 31.881-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>54.358,51-</b>  | <b>104.598-</b> | <b>98.145-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>578.848,58-</b> | <b>661.122-</b> | <b>665.029-</b> |

|                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| <b>2110.0100/42110000</b> | Allgemein   | 2.000 €         |
|                           | teilweise Erneuerung Beleuchtung Schule Eutingen                      | 3.000 €         |
|                           | Notrufübernahme Aufzug durch externe Firma (zukünftig jährlich 636 €) | 3.165 €         |
|                           | Beleuchtung A-Bau Flur EG und OG                                      | 5.000 €         |
|                           | <b>Summe</b>  | <b>13.165 €</b> |

|                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| <b>2110.0100/42210000</b> | Pädagogischer Bereich incl. EDV-Betreuung | 6.200 €         |
|                           | Haustechnischer Bereich                   | 3.800 €         |
|                           | Schuhputzer Eingangsbereich Bau A         | 300 €           |
|                           | Bürostuhl Hausmeisterbüro                 | 500 €           |
|                           | <b>Summe</b>                              | <b>10.800 €</b> |

|                           |                              |                  |
|---------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>2110.0100/42910000</b> | Ganztagsbetreuung Eutingen   | 121.000 €        |
|                           | Ganztagesbetreuung Weitingen | 87.000 €         |
|                           | Mittagessen Schule Eutingen  | 15.300 €         |
|                           | Mittagessen Schule Weitingen | 5.000 €          |
|                           | Ferienbetreuung              | 8.530 €          |
|                           | <b>Summe</b>                 | <b>236.830 €</b> |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>21</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>                |
| <b>2140</b> | <b>Schülerbeförderung</b>                 |

**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:** Hauptamtsleiter

THH2  
21  
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Schülerbeförderung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | 0                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 17.118,06-              | 11.200-               | 13.800-               |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste        | 17.118,06-              | 11.200-               | 13.800-               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>17.118,06-</b>       | <b>11.200-</b>        | 13.800-               |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>  | <b>17.118,06-</b>       | <b>11.200-</b>        | 13.800-               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | 0                     |
| 29       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>17.118,06-</b>       | <b>11.200-</b>        | 13.800-               |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |  | 2019              | 2020           | 2021           |
|           |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 1.000,00          | 0              | 0              |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 1.000,00          | 0              | 0              |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 256,50            | 150            | 100            |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 256,50            | 150            | 100            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.256,50</b>   | <b>150</b>     | <b>100</b>     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 6.242,18-         | 20.240-        | 21.060-        |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 4.522,36-         | 15.880-        | 16.432-        |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 368,10-           | 1.246-         | 1.335-         |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 1.351,72-         | 3.114-         | 3.293-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 12.152,53-        | 7.800-         | 11.430-        |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens            | 1.273,06-         | 700-           | 1.400-         |
|           |          | 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung              | 3.590,00-         | 900-           | 900-           |
|           |          | 42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand         | 7.289,47-         | 6.200-         | 9.130-         |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00              | 254-           | 0              |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00              | 254-           | 0              |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 1.961,33-         | 750-           | 750-           |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste      | 14,00-            | 50-            | 50-            |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 1.383,14-         | 50-            | 50-            |
|           |          | 44311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen      | 28,56-            | 0              | 0              |
|           |          | 44311500 Fernmeldeentgelt                              | 500,73-           | 600-           | 600-           |
|           |          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                     | 34,90-            | 50-            | 50-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>20.356,04-</b> | <b>29.044-</b> | <b>33.240-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>19.099,54-</b> | <b>28.894-</b> | <b>33.140-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 2.779,00-         | 2.793-         | 3.415-         |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen            | 2.779,00-         | 2.793-         | 3.415-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                 | 0,00              | 4-             | 0              |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                          | 0,00              | 4-             | 0              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>        | <b>2.779,00-</b>  | <b>2.797-</b>  | <b>3.415-</b>  |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  |
|-------------|---|---|------------|---------|---------|
|             |   |   | 2019       | 2020    | 2021    |
|             |   |   | EUR        | EUR     | EUR     |
|             |   |   | 1          | 2       | 3       |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 21.878,54- | 31.691- | 36.555- |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>      |
| <b>27</b>   | <b>VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.</b> |
| <b>2720</b> | <b>Bücherei</b>                                |

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung:**

- 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:** Hauptamtsleiter

THH2  
27  
2720

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |  | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                    | 1.000,00                | 0                     | 0                     |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich               | 1.000,00                | 0                     | 0                     |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                               | 256,50                  | 150                   | 100                   |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche<br>Erträge            | 256,50                  | 150                   | 100                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>1.256,50</b>         | <b>150</b>            | <b>100</b>            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                       | 6.242,18-               | 20.240-               | 21.060-               |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                | 4.522,36-               | 15.880-               | 16.432-               |
|           |          | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse Beschäftigt       | 368,10-                 | 1.246-                | 1.335-                |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte       | 1.351,72-               | 3.114-                | 3.293-                |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | 12.152,53-              | 7.800-                | 11.430-               |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl.<br>Vermögens             | 1.273,06-               | 700-                  | 1.400-                |
|           |          | 42620000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung               | 3.590,00-               | 900-                  | 900-                  |
|           |          | 42710000 Bes.Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwand           | 7.289,47-               | 6.200-                | 9.130-                |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00                    | 254-                  | 0                     |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung               | 0,00                    | 254-                  | 0                     |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 1.961,33-               | 750-                  | 750-                  |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste       | 14,00-                  | 50-                   | 50-                   |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                             | 1.383,14-               | 50-                   | 50-                   |
|           |          | 44311000 Repräsentation, Tagungen,<br>Besichtigungen       | 28,56-                  | 0                     | 0                     |
|           |          | 44311500 Fernmeldeentgelt                                  | 500,73-                 | 600-                  | 600-                  |
|           |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                        | 34,90-                  | 50-                   | 50-                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>20.356,04-</b>       | <b>29.044-</b>        | <b>33.240-</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b> | <b>19.099,54-</b>       | <b>28.894-</b>        | <b>33.140-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                        | 2.779,00-               | 2.793-                | 3.415-                |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen             | 2.779,00-               | 2.793-                | 3.415-                |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                     | 0,00                    | 4-                    | 0                     |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                              | 0,00                    | 4-                    | 0                     |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>        | <b>2.779,00-</b>        | <b>2.797-</b>         | <b>3.415-</b>         |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  |
|----------|---|--|------------|---------|---------|
|          |   |  | 2019       | 2020    | 2021    |
|          |   |  | EUR        | EUR     | EUR     |
|          |   |  | 1          | 2       | 3       |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 21.878,54- | 31.691- | 36.555- |

|                           |   |                |
|---------------------------|---|----------------|
| <b>2720.0000/42210000</b> | Allgemein für Zubehör zur Medieneinarbeitung              | 300 €          |
|                           | Lagerhüllen, Medientaschen und Ausleihboxen für AV-Medien | 400 €          |
|                           | Beschilderung und Öffentlichkeitsarbeit                   | 700 €          |
|                           | <b>Summe</b>  | <b>1.400 €</b> |

|                           |   |                |
|---------------------------|---|----------------|
| <b>2720.0000/42710000</b> | Bücher, Zeitschriften, Spiele                       | 5.000 €        |
|                           | AV-Medien   | 1.500 €        |
|                           | Veranstaltungsarbeit                                | 500 €          |
|                           | Bibliothek Plus und OPEN-WebOPAC + Internetauftritt | 1.500 €        |
|                           | Außenstellenanbindung                               | 630 €          |
|                           | <b>Summe</b>  | <b>9.130 €</b> |

THH2  
28Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|----------------|
|           |          |   | 2019              | 2020            | 2021           |
|           |          |   | EUR               | EUR             | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2               | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 500,00            | 0               | 0              |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich               | 500,00            | 0               | 0              |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00              | 31              | 31             |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                | 0,00              | 31              | 31             |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00              | 45.000          | 45.000         |
|           |          | 34211110 Verkaufserlöse 1250-Jahre Rohrdorf             | 0,00              | 35.000          | 35.000         |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte       | 0,00              | 10.000          | 10.000         |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 484,37            | 0               | 0              |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge            | 484,37            | 0               | 0              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>984,37</b>     | <b>45.031</b>   | <b>45.031</b>  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 8.655,07-         | 10.500-         | 500-           |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen            | 8.655,07-         | 10.500-         | 500-           |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00              | 651-            | 651-           |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00              | 651-            | 651-           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 10.985,57-        | 78.025-         | 78.025-        |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 1.525,00-         | 1.525-          | 1.525-         |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 9.403,11-         | 500-            | 500-           |
|           |          | 44311110 1250 Jahre Rohrdorf                            | 57,46-            | 76.000-         | 76.000-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>19.640,64-</b> | <b>89.176-</b>  | <b>79.176-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>18.656,27-</b> | <b>44.145-</b>  | <b>34.145-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0               | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 11.867,07-        | 80.190-         | 41.160-        |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 11.867,07-        | 80.190-         | 41.160-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 319-            | 297-           |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00              | 319-            | 297-           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>11.867,07-</b> | <b>80.509-</b>  | <b>41.457-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>30.523,34-</b> | <b>124.654-</b> | <b>75.602-</b> |

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung:**

- 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:** Hauptamtsleiter

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Kulturpflege

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 500,00                  | 0                     | 0                     |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich                | 500,00                  | 0                     | 0                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge         | 0,00                    | 31                    | 31                    |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>Land                 | 0,00                    | 31                    | 31                    |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 0,00                    | 45.000                | 45.000                |
|           |          | 34211110 Verkaufserlöse 1250-Jahre<br>Rohrdorf              | 0,00                    | 35.000                | 35.000                |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte        | 0,00                    | 10.000                | 10.000                |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                | 484,37                  | 0                     | 0                     |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche<br>Erträge             | 484,37                  | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>984,37</b>           | <b>45.031</b>         | <b>45.031</b>         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 8.655,07-               | 10.500-               | 500-                  |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen             | 8.655,07-               | 10.500-               | 500-                  |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 651-                  | 651-                  |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung                | 0,00                    | 651-                  | 651-                  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 10.985,57-              | 78.025-               | 78.025-               |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste        | 1.525,00-               | 1.525-                | 1.525-                |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                              | 9.403,11-               | 500-                  | 500-                  |
|           |          | 44311110 1250 Jahre Rohrdorf                                | 57,46-                  | 76.000-               | 76.000-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>19.640,64-</b>       | <b>89.176-</b>        | <b>79.176-</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>  | <b>18.656,27-</b>       | <b>44.145-</b>        | <b>34.145-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 11.867,07-              | 80.190-               | 41.160-               |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen              | 11.867,07-              | 80.190-               | 41.160-               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 0,00                    | 319-                  | 297-                  |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                               | 0,00                    | 319-                  | 297-                  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>11.867,07-</b>       | <b>80.509-</b>        | <b>41.457-</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>30.523,34-</b>       | <b>124.654-</b>       | <b>75.602-</b>        |

## 28100000

## Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 500,00                    | 0                       | 0                       |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                         | 500,00                    | 0                       | 0                       |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00                      | 31                      | 31                      |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                          | 0,00                      | 31                      | 31                      |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 484,37                    | 0                       | 0                       |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                      | 484,37                    | 0                       | 0                       |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>984,37</b>             | <b>31</b>               | <b>31</b>               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 8.655,07-                 | 10.500-                 | 500-                    |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      | 8.655,07-                 | 10.500-                 | 500-                    |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                      | 651-                    | 651-                    |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                         | 0,00                      | 651-                    | 651-                    |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 10.953,41-                | 2.025-                  | 2.025-                  |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                 | 1.525,00-                 | 1.525-                  | 1.525-                  |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 9.403,11-                 | 500-                    | 500-                    |
|           |          | 44311110 1250 Jahre Rohrdorf                                      | 25,30-                    | 0                       | 0                       |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>19.608,48-</b>         | <b>13.176-</b>          | <b>3.176-</b>           |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>18.624,11-</b>         | <b>13.145-</b>          | <b>3.145-</b>           |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                       |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 11.867,07-                | 80.190-                 | 41.160-                 |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen                       | 11.867,07-                | 80.190-                 | 41.160-                 |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00                      | 319-                    | 297-                    |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                                     | 0,00                      | 319-                    | 297-                    |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>11.867,07-</b>         | <b>80.509-</b>          | <b>41.457-</b>          |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>30.491,18-</b>         | <b>93.654-</b>          | <b>44.602-</b>          |

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

28100300

1250 Jahre Rohrdorf

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 0,00             | 45.000         | 45.000         |
|             |          | 34211110 Verkaufserlöse 1250-Jahre<br>Rohrdorf                           | 0,00             | 35.000         | 35.000         |
|             |          | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte                     | 0,00             | 10.000         | 10.000         |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 32,16-           | 76.000-        | 76.000-        |
|             |          | 44311110 1250 Jahre Rohrdorf   | 32,16-           | 76.000-        | 76.000-        |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>32,16-</b>    | <b>76.000-</b> | <b>76.000-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>32,16-</b>    | <b>31.000-</b> | <b>31.000-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>32,16-</b>    | <b>31.000-</b> | <b>31.000-</b> |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. so. Religionsgem

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz |
|----------|---|---|------------------|---------------|--------|
|          |   |   | 2019             | 2020          | 2021   |
|          |   |   | EUR              | EUR           | EUR    |
|          |   |   | 1                | 2             | 3      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0,00             | 0             | 0      |
| 15       | - | Abschreibungen  | 0,00             | 0             | 3.194- |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00             | 0             | 3.194- |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.169,39-        | 1.000-        | 1.200- |
|          |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche                | 1.169,39-        | 1.000-        | 1.200- |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.169,39-</b> | <b>1.000-</b> | 4.394- |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.169,39-</b> | <b>1.000-</b> | 4.394- |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0             | 0      |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00             | 0             | 941-   |
|          |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00             | 0             | 941-   |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | 941-   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.169,39-</b> | <b>1.000-</b> | 5.335- |

THH2  
29  
2910

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

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz |
|-------------|---|---|------------------|---------------|--------|
|             |   |   | 2019             | 2020          | 2021   |
|             |   |   | EUR              | EUR           | EUR    |
|             |   |   | 1                | 2             | 3      |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | 0      |
| 15          | - | Abschreibungen  | 0,00             | 0             | 3.194- |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00             | 0             | 3.194- |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.169,39-        | 1.000-        | 1.200- |
|             |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche                | 1.169,39-        | 1.000-        | 1.200- |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.169,39-</b> | <b>1.000-</b> | 4.394- |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.169,39-</b> | <b>1.000-</b> | 4.394- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0      |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0             | 0      |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00             | 0             | 941-   |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00             | 0             | 941-   |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | 941-   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.169,39-</b> | <b>1.000-</b> | 5.335- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2019              | 2020           | 2021           |
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 66.954,25         | 0              | 0              |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                       | 66.954,25         | 0              | 0              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 82.359,35         | 47.000         | 46.800         |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte       | 82.359,35         | 47.000         | 46.800         |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 6.576,00          | 100            | 100            |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge            | 6.576,00          | 100            | 100            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>155.889,60</b> | <b>47.100</b>  | <b>46.900</b>  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 51.368,37-        | 46.500-        | 43.500-        |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen            | 5.554,10-         | 3.000-         | 3.000-         |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                             | 27.796,70-        | 25.000-        | 22.000-        |
|           |          | 42410020 Strom  | 8.119,57-         | 7.500-         | 8.000-         |
|           |          | 42410021 Heizung, Brennstoffe                           | 5.495,58-         | 8.000-         | 6.000-         |
|           |          | 42410022 Wasser   | 4.402,42-         | 3.000-         | 4.500-         |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 3.819,24-         | 4.000-         | 4.000-         |
|           |          | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                      | 3.819,24-         | 4.000-         | 4.000-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.271,60-         | 2.050-         | 2.050-         |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 50,00-            | 50-            | 50-            |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 1.221,60-         | 2.000-         | 2.000-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>56.459,21-</b> | <b>52.550-</b> | <b>49.550-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>99.430,39</b>  | <b>5.450-</b>  | <b>2.650-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 13.606,45-        | 12.441-        | 18.885-        |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 13.606,45-        | 12.441-        | 18.885-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>13.606,45-</b> | <b>12.441-</b> | <b>18.885-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>85.823,94</b>  | <b>17.891-</b> | <b>21.535-</b> |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>31</b>   | <b>Soziale Hilfen</b>                     |
| <b>3140</b> | <b>Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge</b> |

**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:** Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 82.359,35               | 47.000                | 46.800                |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte       | 82.359,35               | 47.000                | 46.800                |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 6.576,00                | 100                   | 100                   |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge            | 6.576,00                | 100                   | 100                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>88.935,35</b>        | <b>47.100</b>         | <b>46.900</b>         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 51.368,37-              | 46.500-               | 43.500-               |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen            | 5.554,10-               | 3.000-                | 3.000-                |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                             | 27.796,70-              | 25.000-               | 22.000-               |
|           |          | 42410020 Strom  | 8.119,57-               | 7.500-                | 8.000-                |
|           |          | 42410021 Heizung, Brennstoffe                           | 5.495,58-               | 8.000-                | 6.000-                |
|           |          | 42410022 Wasser   | 4.402,42-               | 3.000-                | 4.500-                |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.271,60-               | 2.050-                | 2.050-                |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 50,00-                  | 50-                   | 50-                   |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 1.221,60-               | 2.000-                | 2.000-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>52.639,97-</b>       | <b>48.550-</b>        | <b>45.550-</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>36.295,38</b>        | <b>1.450-</b>         | <b>1.350</b>          |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 13.606,45-              | 12.441-               | 18.885-               |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 13.606,45-              | 12.441-               | 18.885-               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>13.606,45-</b>       | <b>12.441-</b>        | <b>18.885-</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>22.688,93</b>        | <b>13.891-</b>        | <b>17.535-</b>        |

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

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 82.359,35         | 47.000         | 46.800         |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 82.359,35         | 47.000         | 46.800         |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 6.576,00          | 100            | 100            |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                      | 6.576,00          | 100            | 100            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>88.935,35</b>  | <b>47.100</b>  | <b>46.900</b>  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 49.489,35-        | 46.500-        | 43.500-        |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      | 3.675,08-         | 3.000-         | 3.000-         |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                                       | 27.796,70-        | 25.000-        | 22.000-        |
|           |          | 42410020 Strom  | 8.119,57-         | 7.500-         | 8.000-         |
|           |          | 42410021 Heizung, Brennstoffe                                     | 5.495,58-         | 8.000-         | 6.000-         |
|           |          | 42410022 Wasser   | 4.402,42-         | 3.000-         | 4.500-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 1.221,60-         | 2.000-         | 2.000-         |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 1.221,60-         | 2.000-         | 2.000-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>50.710,95-</b> | <b>48.500-</b> | <b>45.500-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>38.224,40</b>  | <b>1.400-</b>  | <b>1.400</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 13.606,45-        | 12.441-        | 18.885-        |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen                       | 13.606,45-        | 12.441-        | 18.885-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>13.606,45-</b> | <b>12.441-</b> | <b>18.885-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>24.617,95</b>  | <b>13.841-</b> | <b>17.485-</b> |

31400900

## Andere Soziale Einrichtungen

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 1.879,02-        | 0              | 0              |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen                           | 1.879,02-        | 0              | 0              |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 50,00-           | 50-            | 50-            |
|             |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste                     | 50,00-           | 50-            | 50-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>1.929,02-</b> | <b>50-</b>     | <b>50-</b>     |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>1.929,02-</b> | <b>50-</b>     | <b>50-</b>     |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>1.929,02-</b> | <b>50-</b>     | <b>50-</b>     |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Integrationslastenausgleich

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        |
|-------------|----------|---|------------------|---------------|---------------|
|             |          |   | 2019             | 2020          | 2021          |
|             |          |   | EUR              | EUR           | EUR           |
|             |          |   | 1                | 2             | 3             |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 66.954,25        | 0             | 0             |
|             |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                           | 66.954,25        | 0             | 0             |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>66.954,25</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17          | -        | Transferaufwendungen  | 3.819,24-        | 4.000-        | 4.000-        |
|             |          | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                          | 3.819,24-        | 4.000-        | 4.000-        |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>3.819,24-</b> | <b>4.000-</b> | <b>4.000-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>  | <b>63.135,01</b> | <b>4.000-</b> | <b>4.000-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00             | 0             | 0             |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0             |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>63.135,01</b> | <b>4.000-</b> | <b>4.000-</b> |

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| 3180.0000/43780000 | Anteil Abmangel kath. Spitalstiftung Horb | 4.000 € |
|--------------------|---|---------|

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|
|           |          |  | 2019                | 2020             | 2021             |
|           |          |  | EUR                 | EUR              | EUR              |
|           |          |  | 1                   | 2                | 3                |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 822.535,00          | 990.608          | 1.067.507        |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 820.850,00          | 989.108          | 1.066.407        |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 1.685,00            | 1.500            | 1.100            |
| 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 | 167.645,00          | 184.000          | 182.900          |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 120.392,00          | 115.400          | 122.500          |
|           |          | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J      | 47.253,00           | 68.600           | 60.400           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 370,00              | 200              | 200              |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                            | 370,00              | 200              | 200              |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 25.722,06           | 15.000           | 15.000           |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 16.043,91           | 15.000           | 15.000           |
|           |          | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic      | 9.678,15            | 0                | 0                |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 23.166,50           | 18.800           | 19.200           |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 23.166,50           | 18.800           | 19.200           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.039.438,56</b> | <b>1.218.154</b> | <b>1.294.353</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 1.072.453,29-       | 1.317.378-       | 1.469.002-       |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 828.916,35-         | 1.032.254-       | 1.140.284-       |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 68.507,22-          | 80.545-          | 93.820-          |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 172.368,85-         | 204.563-         | 234.886-         |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete       | 2.660,87-           | 16-              | 12-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 78.322,54-          | 130.470-         | 75.580-          |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 21.185,85-          | 67.600-          | 14.700-          |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens            | 9.710,16-           | 7.600-           | 6.960-           |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche       | 9.027,03-           | 11.300-          | 11.000-          |
|           |          | 42410020 Strom   | 4.025,13-           | 5.200-           | 5.200-           |
|           |          | 42410021 Heizung, Brennstoffe                          | 5.573,52-           | 6.450-           | 6.550-           |
|           |          | 42410022 Wasser  | 2.732,91-           | 3.000-           | 3.000-           |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz     |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|------------|
|             |   |   | 2019                 | 2020              | 2021       |
|             |   |   | EUR<br>1             | EUR<br>2          | EUR<br>3   |
|             |   | 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung               | 3.006,98-            | 3.700-            | 3.300-     |
|             |   | 42620100 Coaching und Konfliktmanagement                | 362,71-              | 3.000-            | 1.000-     |
|             |   | 42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand           | 5.808,81-            | 3.720-            | 4.470-     |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.          | 16.889,44-           | 18.900-           | 19.400-    |
| 15          | - | Abschreibungen  | 4,01-                | 57.912-           | 55.222-    |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00                 | 57.912-           | 55.222-    |
|             |   | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                              | 4,01-                | 0                 | 0          |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 1.017.905,80-        | 1.009.910-        | 1.008.210- |
|             |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                  | 3.288,95-            | 8.000-            | 7.000-     |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 1.757,68-            | 1.910-            | 1.910-     |
|             |   | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                      | 1.012.859,17-        | 1.000.000-        | 999.300-   |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 20.650,35-           | 21.705-           | 22.658-    |
|             |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 5.113,56-            | 5.120-            | 5.200-     |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 10.020,85-           | 7.200-            | 4.200-     |
|             |   | 44311200 Bürobedarf                                     | 507,92-              | 550-              | 625-       |
|             |   | 44311210 Portfolio                                      | 274,25-              | 620-              | 745-       |
|             |   | 44311300 Bücher und Zeitschriften                       | 657,57-              | 800-              | 900-       |
|             |   | 44311500 Fernmeldeentgelt                               | 1.856,85-            | 3.680-            | 6.600-     |
|             |   | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten        | 612,00-              | 2.185-            | 1.000-     |
|             |   | 44311900 Verpflegungskonto Kindergarten                 | 0,00                 | 0                 | 1.788-     |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 295,55-              | 200-              | 200-       |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,            | 1.311,80-            | 1.350-            | 1.400-     |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.189.335,99-</b> | <b>2.537.375-</b> | 2.630.672- |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.149.897,43-</b> | <b>1.319.221-</b> | 1.336.319- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 80.113,75-           | 89.331-           | 84.443-    |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 80.113,75-           | 89.331-           | 84.443-    |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                 | 36.956-           | 47.275-    |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00                 | 36.956-           | 47.275-    |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>80.113,75-</b>    | <b>126.287-</b>   | 131.718-   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.230.011,18-</b> | <b>1.445.508-</b> | 1.468.037- |

**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:** Hauptamtsleiter

THH2  
36  
3620

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00                    | 500                   | 100                   |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich               | 0,00                    | 500                   | 100                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                    | 100                   | 0                     |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge            | 0,00                    | 100                   | 0                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>600</b>            | <b>100</b>            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 747,57-                 | 550-                  | 550-                  |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen            | 647,57-                 | 100-                  | 100-                  |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens             | 0,00                    | 100-                  | 100-                  |
|           |          | 42410020 Strom  | 100,00-                 | 100-                  | 100-                  |
|           |          | 42410021 Heizung, Brennstoffe                           | 0,00                    | 250-                  | 250-                  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 1.757,68-               | 1.910-                | 1.910-                |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 1.757,68-               | 1.910-                | 1.910-                |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 45,56-                  | 250-                  | 250-                  |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 45,56-                  | 50-                   | 50-                   |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 0,00                    | 200-                  | 200-                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.550,81-</b>        | <b>2.710-</b>         | <b>2.710-</b>         |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.550,81-</b>        | <b>2.110-</b>         | <b>2.610-</b>         |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 658,01-                 | 0                     | 1.116-                |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 658,01-                 | 0                     | 1.116-                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>658,01-</b>          | <b>0</b>              | <b>1.116-</b>         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.208,82-</b>        | <b>2.110-</b>         | <b>3.726-</b>         |

|                           |                                     |                |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>3620.0400/43180000</b> | Versicherung Sommerferienprogramm   | 110 €          |
|                           | Raumkosten Schwesterngeb. Weitingen | 800 €          |
|                           | Raumkosten Jugendraum Eutingen      | 1.000 €        |
|                           | <b>Summe</b>                        | <b>1.910 €</b> |

|                           |                   |             |
|---------------------------|-------------------|-------------|
| <b>3620.0400/44290000</b> | Mitgliedsbeiträge |             |
|                           | Lebenshilfe e.V.  | 27 €        |
|                           | Die Treppe        | 20 €        |
|                           | <b>Summe</b>      | <b>47 €</b> |

**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:** Hauptamtsleiter

THH2  
36  
3650

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|
|           |          |  | 2019                | 2020             | 2021             |
|           |          |  | EUR                 | EUR              | EUR              |
|           |          |  | 1                   | 2                | 3                |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 822.535,00          | 990.108          | 1.067.407        |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 820.850,00          | 989.108          | 1.066.407        |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 1.685,00            | 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 | 167.645,00          | 184.000          | 182.900          |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 120.392,00          | 115.400          | 122.500          |
|           |          | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J      | 47.253,00           | 68.600           | 60.400           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 370,00              | 200              | 200              |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                            | 370,00              | 200              | 200              |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 25.722,06           | 15.000           | 15.000           |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 16.043,91           | 15.000           | 15.000           |
|           |          | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic      | 9.678,15            | 0                | 0                |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 23.166,50           | 18.700           | 19.200           |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 23.166,50           | 18.700           | 19.200           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.039.438,56</b> | <b>1.217.554</b> | <b>1.294.253</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 1.072.453,29-       | 1.317.378-       | 1.469.002-       |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 828.916,35-         | 1.032.254-       | 1.140.284-       |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 68.507,22-          | 80.545-          | 93.820-          |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 172.368,85-         | 204.563-         | 234.886-         |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete      | 2.660,87-           | 16-              | 12-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 77.574,97-          | 129.920-         | 75.030-          |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 20.538,28-          | 67.500-          | 14.600-          |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens            | 9.710,16-           | 7.500-           | 6.860-           |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche       | 9.027,03-           | 11.300-          | 11.000-          |
|           |          | 42410020 Strom   | 3.925,13-           | 5.100-           | 5.100-           |
|           |          | 42410021 Heizung, Brennstoffe                          | 5.573,52-           | 6.200-           | 6.300-           |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz     |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|------------|
|          |   |   | 2019                 | 2020              | 2021       |
|          |   |   | EUR                  | EUR               | EUR        |
|          |   |   | 1                    | 2                 | 3          |
|          |   | 42410022 Wasser   | 2.732,91-            | 3.000-            | 3.000-     |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung               | 3.006,98-            | 3.700-            | 3.300-     |
|          |   | 42620100 Coaching und Konfliktmanagement                | 362,71-              | 3.000-            | 1.000-     |
|          |   | 42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand           | 5.808,81-            | 3.720-            | 4.470-     |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.          | 16.889,44-           | 18.900-           | 19.400-    |
| 15       | - | Abschreibungen  | 4,01-                | 57.912-           | 55.222-    |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00                 | 57.912-           | 55.222-    |
|          |   | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                              | 4,01-                | 0                 | 0          |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 1.016.148,12-        | 1.008.000-        | 1.006.300- |
|          |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                  | 3.288,95-            | 8.000-            | 7.000-     |
|          |   | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                      | 1.012.859,17-        | 1.000.000-        | 999.300-   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 20.604,79-           | 21.455-           | 22.408-    |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 5.068,00-            | 5.070-            | 5.150-     |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 10.020,85-           | 7.000-            | 4.000-     |
|          |   | 44311200 Bürobedarf                                     | 507,92-              | 550-              | 625-       |
|          |   | 44311210 Portfolio                                      | 274,25-              | 620-              | 745-       |
|          |   | 44311300 Bücher und Zeitschriften                       | 657,57-              | 800-              | 900-       |
|          |   | 44311500 Fernmeldeentgelt                               | 1.856,85-            | 3.680-            | 6.600-     |
|          |   | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten        | 612,00-              | 2.185-            | 1.000-     |
|          |   | 44311900 Verpflegungskonto Kindergarten                 | 0,00                 | 0                 | 1.788-     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 295,55-              | 200-              | 200-       |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,            | 1.311,80-            | 1.350-            | 1.400-     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.186.785,18-</b> | <b>2.534.665-</b> | 2.627.962- |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.147.346,62-</b> | <b>1.317.111-</b> | 1.333.709- |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 79.455,74-           | 89.331-           | 83.327-    |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 79.455,74-           | 89.331-           | 83.327-    |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                 | 36.956-           | 47.275-    |
|          |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00                 | 36.956-           | 47.275-    |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>79.455,74-</b>    | <b>126.287-</b>   | 130.602-   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.226.802,36-</b> | <b>1.443.398-</b> | 1.464.311- |

|                           |  |                    |
|---------------------------|--|--------------------|
| <b>3650.0101/31410000</b> | Kindergartenförderung U3 § 29 c FAG und Ü3 § 29b FAG | 972.605 €          |
|                           | Förderung pädagogische Leitungszeit § 29e FAG        | 80.602 €           |
|                           | Sprachförderung Kolibri                              | 13.200 €           |
|                           | <b>Summe</b>   | <b>1.066.407 €</b> |

|                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| <b>3650.0101/42110000</b> | Allgemein                                       | 2.600 €         |
|                           | Zugangssicherung Kiga Rohrdorf und Göttelfingen | 6.000 €         |
|                           | Zaunerneuerung Müllplatz Kiga Rohrdorf          | 6.000 €         |
|                           | <b>Summe</b>                                    | <b>14.600 €</b> |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>3650.0101/42620000</b> | Fantadu        | 1.350 €        |
|                           | Max & Moritz   | 600 €          |
|                           | Taka-Tuka-Land | 1.050 €        |
|                           | Krümelmiste    | 300 €          |
|                           | <b>Summe</b>   | <b>3.300 €</b> |

|                           |  |                  |
|---------------------------|--|------------------|
| <b>3650.0101/43780000</b> | Allgemeine Betriebskostenumlage 2021 St. Georg Eutingen  | 350.400 €        |
|                           | Allgemeine Betriebskostenumlage 2021 St. Josef Weitingen | 630.000 €        |
| Umlage an Kirche          | Umrüstung Sanitärbereich Kiga St. Josef Weitingen        | 5.000 €          |
|                           | Umbauarbeiten der Küchenzeile Kiga St. Josef Weitingen   | 2.000 €          |
|                           | Erneuerung Toranlage Kiga St. Josef                      | 1.900 €          |
|                           | Dachsanierung Kiga St. Josef                             | 10.000 €         |
|                           | <b>Summe</b>   | <b>999.300 €</b> |

|                           |                                |                |
|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>3650.0101/44311500</b> | Telefon und Internet           | 2.500 €        |
|                           | EDV Dienstleistungen allgemein | 1.000 €        |
|                           | Kundenanbindung Rechenzentrum  | 1.200 €        |
|                           | Kita-App                       | 1.900 €        |
|                           | <b>Summe</b>                   | <b>6.600 €</b> |

36500101

## Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019       | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|
|           |          |   | EUR                 | EUR              | EUR              |
|           |          |   | 1                   | 2                | 3                |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 822.535,00          | 990.108          | 1.067.407        |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                 | 820.850,00          | 989.108          | 1.066.407        |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                         | 1.685,00            | 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            | 167.645,00          | 184.000          | 182.900          |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 120.392,00          | 115.400          | 122.500          |
|           |          | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J                 | 47.253,00           | 68.600           | 60.400           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 370,00              | 200              | 200              |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                                       | 370,00              | 200              | 200              |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 25.722,06           | 15.000           | 15.000           |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                        | 16.043,91           | 15.000           | 15.000           |
|           |          | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic                 | 9.678,15            | 0                | 0                |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 23.166,50           | 18.700           | 19.200           |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                      | 23.166,50           | 18.700           | 19.200           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.039.438,56</b> | <b>1.217.554</b> | <b>1.294.253</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 1.072.453,29-       | 1.317.378-       | 1.469.002-       |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          | 828.916,35-         | 1.032.254-       | 1.140.284-       |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 | 68.507,22-          | 80.545-          | 93.820-          |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 | 172.368,85-         | 204.563-         | 234.886-         |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                  | 2.660,87-           | 16-              | 12-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 77.574,97-          | 129.920-         | 75.030-          |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       | 20.538,28-          | 67.500-          | 14.600-          |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens                       | 9.710,16-           | 7.500-           | 6.860-           |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche                  | 9.027,03-           | 11.300-          | 11.000-          |
|           |          | 42410020 Strom  | 3.925,13-           | 5.100-           | 5.100-           |
|           |          | 42410021 Heizung, Brennstoffe                                     | 5.573,52-           | 6.200-           | 6.300-           |
|           |          | 42410022 Wasser   | 2.732,91-           | 3.000-           | 3.000-           |
|           |          | 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 3.006,98-           | 3.700-           | 3.300-           |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|-------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |  | EUR                  | EUR               | EUR               |
|             |   |  | 1                    | 2                 | 3                 |
|             |   | 42620100 Coaching und<br>Konfliktmanagement                              | 362,71-              | 3.000-            | 1.000-            |
|             |   | 42710000 Bes.Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwand                         | 5.808,81-            | 3.720-            | 4.470-            |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.                        | 16.889,44-           | 18.900-           | 19.400-           |
| 15          | - | Abschreibungen   | 4,01-                | 57.912-           | 55.222-           |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung                             | 0,00                 | 57.912-           | 55.222-           |
|             |   | 47220100 Ausb. Kleinbetrag   | 4,01-                | 0                 | 0                 |
| 17          | - | Transferaufwendungen   | 1.016.148,12-        | 1.008.000-        | 1.006.300-        |
|             |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden<br>(GV)                                | 3.288,95-            | 8.000-            | 7.000-            |
|             |   | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                                       | 1.012.859,17-        | 1.000.000-        | 999.300-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 20.604,79-           | 21.455-           | 22.408-           |
|             |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste                     | 5.068,00-            | 5.070-            | 5.150-            |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen   | 10.020,85-           | 7.000-            | 4.000-            |
|             |   | 44311200 Bürobedarf  | 507,92-              | 550-              | 625-              |
|             |   | 44311210 Portfolio   | 274,25-              | 620-              | 745-              |
|             |   | 44311300 Bücher und Zeitschriften  | 657,57-              | 800-              | 900-              |
|             |   | 44311500 Fernmeldeentgelt  | 1.856,85-            | 3.680-            | 6.600-            |
|             |   | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts-<br>u.ä. Kosten                     | 612,00-              | 2.185-            | 1.000-            |
|             |   | 44311900 Verpflegungskonto<br>Kindergarten                               | 0,00                 | 0                 | 1.788-            |
|             |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                                       | 295,55-              | 200-              | 200-              |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle,                          | 1.311,80-            | 1.350-            | 1.400-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>2.186.785,18-</b> | <b>2.534.665-</b> | <b>2.627.962-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>1.147.346,62-</b> | <b>1.317.111-</b> | <b>1.333.709-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 79.455,74-           | 89.331-           | 83.327-           |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                           | 79.455,74-           | 89.331-           | 83.327-           |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | 36.956-           | 47.275-           |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen  | 0,00                 | 36.956-           | 47.275-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>79.455,74-</b>    | <b>126.287-</b>   | <b>130.602-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>1.226.802,36-</b> | <b>1.443.398-</b> | <b>1.464.311-</b> |

36500111

Fantadu

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   |
|----------|---|---|-------------------|---------------|---------------|
|          |   |   | EUR               | EUR           | EUR           |
|          |   |   | 1                 | 2             | 3             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 4.510,77-         | 5.600-        | 3.910-        |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens                       | 3.731,72-         | 4.100-        | 2.350-        |
|          |   | 42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand                     | 779,05-           | 1.500-        | 1.560-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 9.786,27-         | 3.900-        | 3.034-        |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 9.154,34-         | 3.000-        | 1.500-        |
|          |   | 44311200 Bürobedarf   | 208,19-           | 250-          | 250-          |
|          |   | 44311210 Portfolio  | 191,35-           | 250-          | 260-          |
|          |   | 44311300 Bücher und Zeitschriften                                 | 232,39-           | 400-          | 400-          |
|          |   | 44311900 Verpflegungskonto Kindergarten                           | 0,00              | 0             | 624-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>14.297,04-</b> | <b>9.500-</b> | <b>6.944-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>14.297,04-</b> | <b>9.500-</b> | <b>6.944-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0             | 0             |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00              | 0             | 0             |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>14.297,04-</b> | <b>9.500-</b> | <b>6.944-</b> |

|                           |                         |                |
|---------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>3650.0101/42210000</b> | Allgemein               | 600 €          |
| <b>Kostenst. 3650111</b>  | Tablet für die Kita-App | 500 €          |
| Fantadu                   | Diensthandy             | 150 €          |
| Eutingen                  | 3 Fotoapparate          | 600 €          |
|                           | neue Spülmaschine       | 500 €          |
|                           | <b>Summe</b>            | <b>2.350 €</b> |

36500112

Max u. Moritz

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|
|          |   |   | EUR              | EUR           | EUR           |
|          |   |   | 1                | 2             | 3             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 4.081,07-        | 2.320-        | 2.400-        |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens                       | 1.270,79-        | 1.000-        | 900-          |
|          |   | 42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand                     | 2.810,28-        | 1.320-        | 1.500-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 800,70-          | 2.570-        | 2.200-        |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 430,15-          | 2.000-        | 1.000-        |
|          |   | 44311200 Bürobedarf   | 175,37-          | 150-          | 150-          |
|          |   | 44311210 Portfolio  | 69,65-           | 220-          | 250-          |
|          |   | 44311300 Bücher und Zeitschriften                                 | 125,53-          | 200-          | 200-          |
|          |   | 44311900 Verpflegungskonto Kindergarten                           | 0,00             | 0             | 600-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>4.881,77-</b> | <b>4.890-</b> | <b>4.600-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>4.881,77-</b> | <b>4.890-</b> | <b>4.600-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00             | 0             | 0             |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00             | 0             | 0             |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>4.881,77-</b> | <b>4.890-</b> | <b>4.600-</b> |

|                           |                         |              |
|---------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>3650.0101/42210000</b> | Allgemein               | 400 €        |
| <b>Kostenst. 36500112</b> | Tablet für die Kita-App | 500 €        |
| Max & Moritz              |                         |              |
| Göttelfingen              | Summe                   | <b>900 €</b> |

36500113

Taka-Tuka-Land

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|
|          |   |   | EUR              | EUR           | EUR           |
|          |   |   | 1                | 2             | 3             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 6.578,45-        | 3.300-        | 2.920-        |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens                       | 4.707,65-        | 2.400-        | 1.810-        |
|          |   | 42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand                     | 1.870,80-        | 900-          | 1.110-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 516,75-          | 2.500-        | 1.979-        |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 245,83-          | 2.000-        | 1.000-        |
|          |   | 44311200 Bürobedarf   | 124,36-          | 150-          | 150-          |
|          |   | 44311210 Portfolio  | 0,00             | 150-          | 185-          |
|          |   | 44311300 Bücher und Zeitschriften                                 | 146,56-          | 200-          | 200-          |
|          |   | 44311900 Verpflegungskonto Kindergarten                           | 0,00             | 0             | 444-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>7.095,20-</b> | <b>5.800-</b> | <b>4.899-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>7.095,20-</b> | <b>5.800-</b> | <b>4.899-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00             | 0             | 0             |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00             | 0             | 0             |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>7.095,20-</b> | <b>5.800-</b> | <b>4.899-</b> |

|                           |                         |                |
|---------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>3650.0101/42210000</b> | Allgemein               | 400 €          |
| <b>Kostenst. 3650113</b>  | Verkleidungskiste       | 420 €          |
| Taka-Tuka-Land            | Kompakt- / Spielküche   | 490 €          |
| Rohrdorf                  | Tablet für die Kita-App | 500 €          |
|                           | <b>Summe</b>            | <b>1.810 €</b> |

36500114

U3-Gruppe Werkraum

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021   |
|----------|---|---|---------------|-------------|---------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR           |
|          |   |   | 1             | 2           | 3             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00          | 0           | 2.100-        |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens                       | 0,00          | 0           | 1.800-        |
|          |   | 42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand                     | 0,00          | 0           | 300-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00          | 0           | 845-          |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 0,00          | 0           | 500-          |
|          |   | 44311200 Bürobedarf   | 0,00          | 0           | 75-           |
|          |   | 44311210 Portfolio  | 0,00          | 0           | 50-           |
|          |   | 44311300 Bücher und Zeitschriften                                 | 0,00          | 0           | 100-          |
|          |   | 44311900 Verpflegungskonto Kindergarten                           | 0,00          | 0           | 120-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>2.945-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>2.945-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00          | 0           | 0             |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00          | 0           | 0             |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>2.945-</b> |

|                           |   |                |
|---------------------------|---|----------------|
| <b>3650.0101/42210000</b> | Allgemein                               | 200 €          |
| <b>Kostenst. 3650114</b>  | Seitenschläferkissen 10 Expl.           | 200 €          |
| Krümekiste U-3 Gruppe     | Regalschrank                            | 500 €          |
| GS Eutingen               | Zwei Pukywutsch (Fahrzeuge für Draußen) | 100 €          |
|                           | Tablet für die Kita-App                 | 500 €          |
|                           | Tennentalbausteine                      | 300 €          |
|                           | Summe                                   | <b>1.800 €</b> |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|----------|--------|--------|
|             |   |   | 2019     | 2020   | 2021   |
|             |   |   | EUR      | EUR    | EUR    |
|             |   |   | 1        | 2      | 3      |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0,00     | 0      | 0      |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 249,57-  | 1.010- | 1.010- |
|             |   | 42410020 Strom  | 0,00     | 60-    | 60-    |
|             |   | 42410021 Heizung, Brennstoffe                           | 233,52-  | 900-   | 900-   |
|             |   | 42410022 Wasser   | 16,05-   | 50-    | 50-    |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 249,57-  | 1.010- | 1.010- |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | 249,57-  | 1.010- | 1.010- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00     | 0      | 0      |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00     | 0      | 0      |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0,00     | 0      | 0      |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 249,57-  | 1.010- | 1.010- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4120

Deutsches Rotes Kreuz

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis       | Ansatz        | Ansatz |
|-------------|---|---|----------------|---------------|--------|
|             |   |   | 2019           | 2020          | 2021   |
|             |   |   | EUR            | EUR           | EUR    |
|             |   |   | 1              | 2             | 3      |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | 0      |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 249,57-        | 1.010-        | 1.010- |
|             |   | 42410020 Strom  | 0,00           | 60-           | 60-    |
|             |   | 42410021 Heizung, Brennstoffe                           | 233,52-        | 900-          | 900-   |
|             |   | 42410022 Wasser   | 16,05-         | 50-           | 50-    |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>249,57-</b> | <b>1.010-</b> | 1.010- |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>249,57-</b> | <b>1.010-</b> | 1.010- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00           | 0             | 0      |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00           | 0             | 0      |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | 0      |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>249,57-</b> | <b>1.010-</b> | 1.010- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sport und Bäder

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|---------------|
|           |          |  | 2019             | 2020          | 2021          |
|           |          |  | EUR              | EUR           | EUR           |
|           |          |  | 1                | 2             | 3             |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00             | 11.291        | 15.756        |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00             | 11.291        | 15.756        |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.102,30         | 6.000         | 7.000         |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 7.102,30         | 6.000         | 7.000         |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 10.658,51        | 8.000         | 4.600         |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                            | 9.369,47         | 7.000         | 3.500         |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 1.289,04         | 1.000         | 1.100         |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 8.350,20         | 3.590         | 3.000         |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 8.350,20         | 3.590         | 3.000         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>26.111,01</b> | <b>28.881</b> | <b>30.356</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 37.926,47-       | 92.666-       | 81.732-       |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 29.219,18-       | 72.441-       | 62.829-       |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 2.411,39-        | 5.745-        | 5.151-        |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 6.295,90-        | 14.480-       | 13.752-       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 113.954,93-      | 75.500-       | 92.400-       |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 40.329,12-       | 23.000-       | 37.500-       |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens            | 1.098,45-        | 1.500-        | 1.500-        |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche       | 10.988,02-       | 8.500-        | 8.500-        |
|           |          | 42410020 Strom   | 20.244,62-       | 17.500-       | 18.100-       |
|           |          | 42410021 Heizung, Brennstoffe                          | 33.532,58-       | 18.300-       | 18.900-       |
|           |          | 42410022 Wasser  | 7.762,14-        | 6.700-        | 7.900-        |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00             | 63.393-       | 70.318-       |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00             | 63.393-       | 70.318-       |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 3.830,00-        | 3.830-        | 3.830-        |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 3.830,00-        | 3.830-        | 3.830-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 6.463,86-        | 7.345-        | 6.500-        |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 13,00-           | 0             | 0             |
|           |          | 44311500 Fernmeldeentgelt                              | 701,34-          | 700-          | 700-          |
|           |          | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten       | 2.517,17-        | 3.395-        | 2.300-        |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz   |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|----------|
|             |   |   | 2019               | 2020            | 2021     |
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR      |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3        |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle,             | 3.232,35-          | 3.250-          | 3.500-   |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>162.175,26-</b> | <b>242.734-</b> | 254.780- |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>  | <b>136.064,25-</b> | <b>213.853-</b> | 224.424- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 33.360,76          | 71.900          | 33.400   |
|             |   | 38110000 Erträge aus int.<br>Leistungsbeziehungen           | 33.360,76          | 71.900          | 33.400   |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 47.741,82-         | 20.724-         | 123.274- |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen              | 47.741,82-         | 20.724-         | 123.274- |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                      | 0,00               | 64.537-         | 64.862-  |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                               | 0,00               | 64.537-         | 64.862-  |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>14.381,06-</b>  | <b>13.361-</b>  | 154.736- |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>150.445,31-</b> | <b>227.214-</b> | 379.160- |

**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:** Hauptamtsleiter

THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sport und Bäder  
Förderung des Sports

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|--|-----------|--------|--------|
|          |   |  | 2019      | 2020   | 2021   |
|          |   |  | EUR       | EUR    | EUR    |
|          |   |  | 1         | 2      | 3      |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00      | 0      | 0      |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 3.830,00- | 3.830- | 3.830- |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 3.830,00- | 3.830- | 3.830- |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 3.830,00- | 3.830- | 3.830- |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 3.830,00- | 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   | 3.830,00- | 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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 7.102,30                | 6.000                 | 7.000                 |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte       | 7.102,30                | 6.000                 | 7.000                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>7.102,30</b>         | <b>6.000</b>          | <b>7.000</b>          |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 14.399,72-              | 33.778-               | 36.307-               |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                | 10.950,55-              | 26.353-               | 27.801-               |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt       | 913,51-                 | 2.100-                | 2.265-                |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte       | 2.535,66-               | 5.325-                | 6.241-                |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 33.631,77-              | 20.300-               | 22.600-               |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen             | 11.710,41-              | 5.000-                | 5.000-                |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens             | 0,00                    | 500-                  | 500-                  |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche        | 2.145,20-               | 2.000-                | 2.000-                |
|           |          | 42410020 Strom  | 8.521,55-               | 8.200-                | 8.800-                |
|           |          | 42410021 Heizung, Brennstoffe                           | 8.505,42-               | 3.000-                | 3.500-                |
|           |          | 42410022 Wasser   | 2.749,19-               | 1.600-                | 2.800-                |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 183-                  | 183-                  |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00                    | 183-                  | 183-                  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 315,92-                 | 500-                  | 500-                  |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 13,00-                  | 0                     | 0                     |
|           |          | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten        | 302,92-                 | 500-                  | 500-                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>48.347,41-</b>       | <b>54.761-</b>        | <b>59.590-</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>41.245,11-</b>       | <b>48.761-</b>        | <b>52.590-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 17.841,27               | 49.300                | 17.900                |
|           |          | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          | 17.841,27               | 49.300                | 17.900                |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.495,00-               | 1.525-                | 2.174-                |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 1.495,00-               | 1.525-                | 2.174-                |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 204-                  | 624-                  |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00                    | 204-                  | 624-                  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>16.346,27</b>        | <b>47.571</b>         | <b>15.102</b>         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>24.898,84-</b>       | <b>1.190-</b>         | <b>37.488-</b>        |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>42</b>   | <b>Sport und Bäder</b>                    |
| <b>4241</b> | <b>Sporthallen</b>                        |

**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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |  | 2019               | 2020            | 2021            |
|           |          |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |  | 1                  | 2               | 3               |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00               | 11.291          | 15.756          |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00               | 11.291          | 15.756          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 10.658,51          | 8.000           | 4.600           |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                            | 9.369,47           | 7.000           | 3.500           |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 1.289,04           | 1.000           | 1.100           |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 8.350,20           | 3.590           | 3.000           |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 8.350,20           | 3.590           | 3.000           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>19.008,71</b>   | <b>22.881</b>   | <b>23.356</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 23.526,75-         | 58.888-         | 45.425-         |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 18.268,63-         | 46.088-         | 35.028-         |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 1.497,88-          | 3.645-          | 2.886-          |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 3.760,24-          | 9.155-          | 7.511-          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 80.323,16-         | 55.200-         | 69.800-         |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 28.618,71-         | 18.000-         | 32.500-         |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens            | 1.098,45-          | 1.000-          | 1.000-          |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche       | 8.842,82-          | 6.500-          | 6.500-          |
|           |          | 42410020 Strom   | 11.723,07-         | 9.300-          | 9.300-          |
|           |          | 42410021 Heizung, Brennstoffe                          | 25.027,16-         | 15.300-         | 15.400-         |
|           |          | 42410022 Wasser  | 5.012,95-          | 5.100-          | 5.100-          |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00               | 63.210-         | 70.135-         |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00               | 63.210-         | 70.135-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 6.147,94-          | 6.845-          | 6.000-          |
|           |          | 44311500 Fernmeldeentgelt                              | 701,34-            | 700-            | 700-            |
|           |          | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten      | 2.214,25-          | 2.895-          | 1.800-          |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,           | 3.232,35-          | 3.250-          | 3.500-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>109.997,85-</b> | <b>184.143-</b> | <b>191.360-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>90.989,14-</b>  | <b>161.262-</b> | <b>168.004-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 15.519,49          | 22.600          | 15.500          |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |  |   | 2019               | 2020            | 2021            |
|           |  |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |  |   | 1                  | 2               | 3               |
|           |  | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          | 15.519,49          | 22.600          | 15.500          |
| 24        | -  | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 46.246,82-         | 19.199-         | 121.100-        |
|           |  | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 46.246,82-         | 19.199-         | 121.100-        |
| 27        | -  | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 64.333-         | 64.238-         |
|           |  | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 64.333-         | 64.238-         |
| <b>28</b> | <b>=</b>   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>30.727,33-</b>  | <b>60.932-</b>  | <b>169.838-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b>   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>121.716,47-</b> | <b>222.194-</b> | <b>337.842-</b> |

|                           |                               |                |
|---------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>4241.0000/35910000</b> | Allgemein                     | 2.500 €        |
|                           | Duschenpauschale Göttelfingen | 420 €          |
|                           | Duschenpauschale Rohrdorf     | 170 €          |
|                           | Duschenpauschale Weitingen    | 500 €          |
|                           | <b>Summe</b>                  | <b>3.590 €</b> |

|                           |  |                 |
|---------------------------|--|-----------------|
| <b>4241.0000/42110000</b> | 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 €         |
|                           | Halle Göttelfingen Boden reparieren, reinigen und versiegeln | 9.000 €         |
|                           | Halle Göttelfingen Pellets-Lager                             | 4.500 €         |
|                           | Halle Rohrdorf; Treppenhaus, Bühne, Foyer streichen          | 10.000 €        |
|                           | <b>Summe</b>   | <b>32.500 €</b> |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |  | 2019               | 2020            | 2021            |
|           |          |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |  | 1                  | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00               | 83.400          | 67.800          |
|           |          | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund         | 0,00               | 55.600          | 45.200          |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00               | 27.800          | 22.600          |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00               | 0               | 1.616           |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00               | 0               | 1.616           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.906,00           | 0               | 500             |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 2.906,00           | 0               | 500             |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00               | 10.000          | 60.000          |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 0,00               | 10.000          | 60.000          |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 30.654,70          | 77.596          | 77.596          |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 30.654,70          | 77.596          | 77.596          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>33.560,70</b>   | <b>170.996</b>  | <b>207.512</b>  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00               | 5.000-          | 0               |
|           |          | 42110100 Ausgleichsmaßnahmen und Pflege Ökokonto       | 0,00               | 5.000-          | 0               |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00               | 0               | 10.128-         |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00               | 0               | 10.128-         |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 5.540,00-          | 131.000-        | 97.000-         |
|           |          | 43180001 Zuschüsse an Dritte LSP                       | 5.540,00-          | 131.000-        | 97.000-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 170.015,00-        | 184.246-        | 167.046-        |
|           |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit        | 360,00-            | 1.200-          | 0               |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste      | 0,00               | 33.000-         | 0               |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 131.967,22-        | 40.200-         | 62.200-         |
|           |          | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten      | 0,00               | 25.000-         | 25.000-         |
|           |          | 44318000 Geschäftsausgaben und Honorare                | 37.687,78-         | 26.000-         | 26.000-         |
|           |          | 44319000 Geschäftsausgaben und Honorare                | 0,00               | 10.000-         | 5.000-          |
|           |          | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit        | 0,00               | 48.846-         | 48.846-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>175.555,00-</b> | <b>320.246-</b> | <b>274.174-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>141.994,30-</b> | <b>149.250-</b> | <b>66.662-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00               | 0               | 0               |

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 24.336,00-                   | 26.789-                    | 32.871-                    |
|             |          | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen              | 24.336,00-                   | 26.789-                    | 32.871-                    |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 0,00                         | 0                          | 7.065-                     |
|             |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                               | 0,00                         | 0                          | 7.065-                     |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>24.336,00-</b>            | <b>26.789-</b>             | <b>39.936-</b>             |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>166.330,30-</b>           | <b>176.039-</b>            | <b>106.598-</b>            |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00                    | 83.400                | 67.800                |
|           |          | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund          | 0,00                    | 55.600                | 45.200                |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                       | 0,00                    | 27.800                | 22.600                |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 0                     | 1.616                 |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                | 0,00                    | 0                     | 1.616                 |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.946,70                | 1.000                 | 1.000                 |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge            | 2.946,70                | 1.000                 | 1.000                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.946,70</b>         | <b>84.400</b>         | <b>70.416</b>         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00                    | 5.000-                | 0                     |
|           |          | 42110100 Ausgleichsmaßnahmen und Pflege Ökokonto        | 0,00                    | 5.000-                | 0                     |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 10.128-               |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00                    | 0                     | 10.128-               |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 5.540,00-               | 131.000-              | 97.000-               |
|           |          | 43180001 Zuschüsse an Dritte LSP                        | 5.540,00-               | 131.000-              | 97.000-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 142.717,68-             | 75.900-               | 92.000-               |
|           |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit         | 0,00                    | 900-                  | 0                     |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 105.029,90-             | 39.000-               | 61.000-               |
|           |          | 44318000 Geschäftsausgaben und Honorare                 | 37.687,78-              | 26.000-               | 26.000-               |
|           |          | 44319000 Geschäftsausgaben und Honorare                 | 0,00                    | 10.000-               | 5.000-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>148.257,68-</b>      | <b>211.900-</b>       | <b>199.128-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>145.310,98-</b>      | <b>127.500-</b>       | <b>128.712-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 21.848,00-              | 26.789-               | 30.338-               |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 21.848,00-              | 26.789-               | 30.338-               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 0                     | 7.065-                |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00                    | 0                     | 7.065-                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>21.848,00-</b>       | <b>26.789-</b>        | <b>37.403-</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>167.158,98-</b>      | <b>154.289-</b>       | <b>166.115-</b>       |

|                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| <b>5110.0000/44310000</b> | FNP, Geomedia   | 3.000 €         |
|                           | Schuppengebiet "Göttelfingen"                                   | 8.000 €         |
|                           | Aufstellung BPL "Schlössleweg" Rohrdorf                         | 10.000 €        |
|                           | BPL "GE Neuer Bahnhof West"                                     | 5.000 €         |
|                           | BPL "Ortsmitte" Rohrdorf  | 15.000 €        |
|                           | Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung "Innerer Steinweg" Eut. | 10.000 €        |
|                           | BPL "Laiberin"  | 10.000 €        |
|                           | <b>Summe</b>  | <b>61.000 €</b> |

**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:** Hauptamtsleiter

THH2  
51  
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Umlegung und Gutachterausschuss

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.906,00                | 0                     | 500                   |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte       | 2.906,00                | 0                     | 500                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                    | 10.000                | 60.000                |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen             | 0,00                    | 10.000                | 60.000                |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 27.708,00               | 76.596                | 76.596                |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge            | 27.708,00               | 76.596                | 76.596                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>30.614,00</b>        | <b>86.596</b>         | <b>137.096</b>        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 27.297,32-              | 108.346-              | 75.046-               |
|           |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 360,00-                 | 300-                  | 0                     |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 0,00                    | 33.000-               | 0                     |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 26.937,32-              | 1.200-                | 1.200-                |
|           |          | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten        | 0,00                    | 25.000-               | 25.000-               |
|           |          | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit          | 0,00                    | 48.846-               | 48.846-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>27.297,32-</b>       | <b>108.346-</b>       | <b>75.046-</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.316,68</b>         | <b>21.750-</b>        | <b>62.050</b>         |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.488,00-               | 0                     | 2.533-                |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 2.488,00-               | 0                     | 2.533-                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.488,00-</b>        | <b>0</b>              | <b>2.533-</b>         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>828,68</b>           | <b>21.750-</b>        | <b>59.517</b>         |

|                           |                                   |                 |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>5111.0000/44311800</b> | Zusammenlegung Gutachterausschuss | 25.000 €        |
|                           | Summe                             | <b>25.000 €</b> |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|----------------|
|           |          |   | 2019              | 2020            | 2021           |
|           |          |   | EUR               | EUR             | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2               | 3              |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 39.397,63         | 36.860          | 51.160         |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                             | 39.397,63         | 36.860          | 51.160         |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.685,24          | 3.000           | 3.000          |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge            | 1.685,24          | 3.000           | 3.000          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>41.082,87</b>  | <b>39.860</b>   | <b>54.160</b>  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 22.407,22-        | 30.700-         | 42.100-        |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen            | 7.990,34-         | 19.500-         | 27.500-        |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens             | 59,08-            | 500-            | 100-           |
|           |          | 42410020 Strom  | 1.843,21-         | 1.700-          | 1.900-         |
|           |          | 42410021 Heizung, Brennstoffe                           | 7.240,26-         | 6.000-          | 7.300-         |
|           |          | 42410022 Wasser   | 5.274,33-         | 3.000-          | 5.300-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00              | 26.958-         | 30.351-        |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00              | 26.958-         | 30.351-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.626,11-         | 4.220-          | 3.930-         |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 183,21-           | 200-            | 200-           |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 0,00              | 0               | 300-           |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,            | 3.442,90-         | 4.020-          | 3.430-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>26.033,33-</b> | <b>61.878-</b>  | <b>76.381-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>15.049,54</b>  | <b>22.018-</b>  | <b>22.221-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0               | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 29.754,81-        | 73.228-         | 11.516-        |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 29.754,81-        | 73.228-         | 11.516-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 54.979-         | 43.899-        |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00              | 54.979-         | 43.899-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>29.754,81-</b> | <b>128.207-</b> | <b>55.415-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>14.705,27-</b> | <b>150.225-</b> | <b>77.636-</b> |

THH2  
52  
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Mietwohnungen und Pachtflächen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 39.397,63               | 36.860                | 51.160                |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                             | 39.397,63               | 36.860                | 51.160                |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.685,24                | 3.000                 | 3.000                 |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge            | 1.685,24                | 3.000                 | 3.000                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>41.082,87</b>        | <b>39.860</b>         | <b>54.160</b>         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 21.812,22-              | 30.200-               | 41.600-               |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen            | 7.395,34-               | 19.000-               | 27.000-               |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens             | 59,08-                  | 500-                  | 100-                  |
|           |          | 42410020 Strom  | 1.843,21-               | 1.700-                | 1.900-                |
|           |          | 42410021 Heizung, Brennstoffe                           | 7.240,26-               | 6.000-                | 7.300-                |
|           |          | 42410022 Wasser   | 5.274,33-               | 3.000-                | 5.300-                |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 26.958-               | 30.351-               |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00                    | 26.958-               | 30.351-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.626,11-               | 4.220-                | 3.930-                |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 183,21-                 | 200-                  | 200-                  |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 0,00                    | 0                     | 300-                  |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,            | 3.442,90-               | 4.020-                | 3.430-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>25.438,33-</b>       | <b>61.378-</b>        | <b>75.881-</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>15.644,54</b>        | <b>21.518-</b>        | <b>21.721-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 29.754,81-              | 73.228-               | 11.516-               |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 29.754,81-              | 73.228-               | 11.516-               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 54.979-               | 43.899-               |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00                    | 54.979-               | 43.899-               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>29.754,81-</b>       | <b>128.207-</b>       | <b>55.415-</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>14.110,27-</b>       | <b>149.725-</b>       | <b>77.136-</b>        |

|                           |                                  |                 |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>5220.0000/34110000</b> | Mieten und Pachten               | 49.800 €        |
|                           | Verrechnung Förderung des Sports | 1.360 €         |
|                           | <b>Summe</b>                     | <b>51.160 €</b> |

|                           |              |                |
|---------------------------|--------------|----------------|
| <b>5220.0000/35910000</b> | Allgemein    | 2.000 €        |
|                           | Nabu         | 1.000 €        |
|                           | <b>Summe</b> | <b>3.000 €</b> |

|                           |  |                 |
|---------------------------|--|-----------------|
| <b>5220.0000/42110000</b> | Allgemein  | 7.000 €         |
|                           | Dekan-Wagner-Straße 2 (Heizungserneuerung, Anschluss Gäuwärme) | 20.000 €        |
|                           | <b>Summe</b>   | <b>27.000 €</b> |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz u. Denkmalpflege

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz |
|-------------|---|---|----------------|-------------|--------|
|             |   |   | 2019           | 2020        | 2021   |
|             |   |   | EUR            | EUR         | EUR    |
|             |   |   | 1              | 2           | 3      |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | 0      |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 595,00-        | 500-        | 500-   |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen            | 595,00-        | 500-        | 500-   |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>595,00-</b> | <b>500-</b> | 500-   |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>595,00-</b> | <b>500-</b> | 500-   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00           | 0           | 0      |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00           | 0           | 0      |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | 0      |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>595,00-</b> | <b>500-</b> | 500-   |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|
|           |          |  | 2019                | 2020             | 2021             |
|           |          |  | EUR                 | EUR              | EUR              |
|           |          |  | 1                   | 2                | 3                |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 81.183,00           | 0                | 58.750           |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 81.183,00           | 0                | 58.750           |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                | 180.155          | 197.600          |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00                | 42.255           | 53.164           |
|           |          | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                      | 0,00                | 137.900          | 144.436          |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.469.449,20        | 1.484.700        | 1.452.424        |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 1.469.449,20        | 1.484.700        | 1.452.424        |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 3.104,10            | 3.000            | 3.200            |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 3.104,10            | 3.000            | 3.200            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 27.412,80           | 26.965           | 28.000           |
|           |          | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 0,00                | 9.000            | 0                |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 27.412,80           | 17.965           | 28.000           |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 130.764,02          | 135.450          | 136.450          |
|           |          | 35110000 Konzessionsabgaben                            | 130.602,63          | 135.200          | 136.200          |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 161,39              | 250              | 250              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.711.913,12</b> | <b>1.830.270</b> | <b>1.876.424</b> |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 192.345,46-         | 209.710-         | 191.040-         |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 148.368,49-         | 158.500-         | 129.500-         |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens            | 192,06-             | 0                | 0                |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen    | 2.631,49-           | 2.610-           | 6.400-           |
|           |          | 42410022 Wasser  | 51,30-              | 0                | 0                |
|           |          | 42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand         | 41.015,01-          | 43.100-          | 49.640-          |
|           |          | 42710100 Betriebsstrom                                 | 1.498,28            | 4.000-           | 4.000-           |
|           |          | 42710110 Verbrauchsmittel                              | 1.585,39-           | 1.500-           | 1.500-           |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 1,25-               | 332.813-         | 356.999-         |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00                | 332.813-         | 356.999-         |
|           |          | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                             | 1,25-               | 0                | 0                |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 868.109,18-         | 928.244-         | 971.720-         |
|           |          | 43120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg        | 115.245,82-         | 135.000-         | 161.000-         |
|           |          | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                  | 292.196,14-         | 272.000-         | 295.000-         |

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |   | 2019                 | 2020              | 2021              |
|             |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|             |          |   | 1                    | 2                 | 3                 |
|             |          | 43130100 Zuweisungen an AZV<br>Börstingen                   | 149.470,05-          | 149.000-          | 153.500-          |
|             |          | 43130110 Zuweisungen an AZV<br>Eutingen-Hochdorf            | 311.197,17-          | 372.244-          | 362.220-          |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 105.233,29-          | 25.100-           | 90.400-           |
|             |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                              | 7.769,56-            | 2.400-            | 2.400-            |
|             |          | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts-<br>u.ä. Kosten        | 2.734,00-            | 22.700-           | 23.000-           |
|             |          | 44411000 Konzessionsabgabe                                  | 94.729,73-           | 0                 | 65.000-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.165.689,18-</b> | <b>1.495.867-</b> | <b>1.610.159-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>  | <b>546.223,94</b>    | <b>334.403</b>    | <b>266.265</b>    |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                 | 131.538           | 135.804           |
|             |          | 38110000 Erträge aus int.<br>Leistungsbeziehungen           | 0,00                 | 131.538           | 135.804           |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 155.026,38-          | 143.451-          | 153.930-          |
|             |          | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen              | 155.026,38-          | 143.451-          | 153.930-          |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 0,00                 | 221.777-          | 204.874-          |
|             |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                               | 0,00                 | 221.777-          | 204.874-          |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>155.026,38-</b>   | <b>233.690-</b>   | <b>223.000-</b>   |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>391.197,56</b>    | <b>100.713</b>    | <b>43.265</b>     |

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung:**

- 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.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|             |          |   | 2019              | 2020           | 2021           |
|             |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 126.945,16        | 132.000        | 133.000        |
|             |          | 35110000 Konzessionsabgaben                             | 126.945,16        | 132.000        | 133.000        |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>126.945,16</b> | <b>132.000</b> | <b>133.000</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>126.945,16</b> | <b>132.000</b> | <b>133.000</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 4.805,00-         | 6.331-         | 5.461-         |
|             |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 4.805,00-         | 6.331-         | 5.461-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.805,00-</b>  | <b>6.331-</b>  | <b>5.461-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>122.140,16</b> | <b>125.669</b> | <b>127.539</b> |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       |
|-------------|----------|---|-----------------|--------------|--------------|
|             |          |   | 2019            | 2020         | 2021         |
|             |          |   | EUR             | EUR          | EUR          |
|             |          |   | 1               | 2            | 3            |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 3.657,47        | 3.200        | 3.200        |
|             |          | 35110000 Konzessionsabgaben                             | 3.657,47        | 3.200        | 3.200        |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.657,47</b> | <b>3.200</b> | <b>3.200</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.657,47</b> | <b>3.200</b> | <b>3.200</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00            | 0            | 0            |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00            | 0            | 0            |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.657,47</b> | <b>3.200</b> | <b>3.200</b> |

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung:**

- 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |  | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                    | 13.279                | 14.529                |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00                    | 1.369                 | 1.369                 |
|           |          | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                      | 0,00                    | 11.910                | 13.160                |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 548.852,22              | 561.300               | 545.700               |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 548.852,22              | 561.300               | 545.700               |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 161,39                  | 250                   | 250                   |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 161,39                  | 250                   | 250                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>549.013,61</b>       | <b>574.829</b>        | <b>560.479</b>        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 29.956,17-              | 58.010-               | 42.200-               |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 24.557,74-              | 49.000-               | 29.000-               |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 2.631,49-               | 2.610-                | 6.400-                |
|           |          | 42410022 Wasser  | 51,30-                  | 0                     | 0                     |
|           |          | 42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand         | 2.715,64-               | 6.400-                | 6.800-                |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 1,25-                   | 90.450-               | 89.647-               |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00                    | 90.450-               | 89.647-               |
|           |          | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                             | 1,25-                   | 0                     | 0                     |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 292.196,14-             | 272.000-              | 295.000-              |
|           |          | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                  | 292.196,14-             | 272.000-              | 295.000-              |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 97.632,66-              | 23.800-               | 89.100-               |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 168,93-                 | 1.100-                | 1.100-                |
|           |          | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten      | 2.734,00-               | 22.700-               | 23.000-               |
|           |          | 44411000 Konzessionsabgabe                             | 94.729,73-              | 0                     | 65.000-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>419.786,22-</b>      | <b>444.260-</b>       | <b>515.947-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>129.227,39</b>       | <b>130.569</b>        | <b>44.532</b>         |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 81.153,86-              | 64.815-               | 59.371-               |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen            | 81.153,86-              | 64.815-               | 59.371-               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                 | 0,00                    | 44.914-               | 42.231-               |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                          | 0,00                    | 44.914-               | 42.231-               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>        | <b>81.153,86-</b>       | <b>109.729-</b>       | <b>101.602-</b>       |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz  |
|----------|---|--|-----------|--------|---------|
|          |   |  | 2019      | 2020   | 2021    |
|          |   |  | EUR       | EUR    | EUR     |
|          |   |  | 1         | 2      | 3       |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 48.073,53 | 20.840 | 57.070- |

|                           |                                 |                  |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>5330.0000/33210000</b> | 221.000 cbm á 2,33 € ergibt ca. | 514.930 €        |
|                           | Grundgebühr                     | 30.770 €         |
|                           | <b>Summe</b>                    | <b>545.700 €</b> |

|                           |                    |                 |
|---------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>5330.0000/42120000</b> | Allgemein          | 25.000 €        |
|                           | Schachtsanierungen | 4.000 €         |
|                           | <b>Summe</b>       | <b>29.000 €</b> |

|                           |                                    |                |
|---------------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>5330.0000/44310000</b> | Allgemein                          | 100 €          |
|                           | Erweiterung Wasserleitungskataster | 1.000 €        |
|                           | <b>Summe</b>                       | <b>1.100 €</b> |

|                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| <b>5330.0000/44311800</b> | Steuerberatung                                  | 2.800 €         |
|                           | Installateurverzeichnis                         | 200 €           |
|                           | Externe Betreuung der Wasserversorgung jährlich | 20.000 €        |
|                           | <b>Summe</b>                                    | <b>23.000 €</b> |

53600000

## Telekommunikationseinrichtungen

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge                      | 0,00             | 2.117          | 8.467          |
|             |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>Land                              | 0,00             | 2.117          | 8.467          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>2.117</b>   | <b>8.467</b>   |
| 15          | -        | Abschreibungen   | 0,00             | 6.008-         | 27.355-        |
|             |          | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung                             | 0,00             | 6.008-         | 27.355-        |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>6.008-</b>  | <b>27.355-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>0,00</b>      | <b>3.891-</b>  | <b>18.888-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 8.067-         | 19.493-        |
|             |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen  | 0,00             | 8.067-         | 19.493-        |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>8.067-</b>  | <b>19.493-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>0,00</b>      | <b>11.958-</b> | <b>38.381-</b> |

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 65.821,70               | 55.500                | 53.524                |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte       | 65.821,70               | 55.500                | 53.524                |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.104,10                | 3.000                 | 3.200                 |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                            | 3.104,10                | 3.000                 | 3.200                 |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 27.412,80               | 26.965                | 28.000                |
|           |          | 34810000 Erstattungen vom Land                          | 0,00                    | 9.000                 | 0                     |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV              | 27.412,80               | 17.965                | 28.000                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>96.338,60</b>        | <b>85.465</b>         | 84.724                |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 36.405,28-              | 34.500-               | 40.540-               |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge       | 1.463,70-               | 1.500-                | 3.000-                |
|           |          | 42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand          | 34.941,58-              | 33.000-               | 37.540-               |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 3.039-                | 3.457-                |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00                    | 3.039-                | 3.457-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>36.405,28-</b>       | <b>37.539-</b>        | 43.997-               |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>59.933,32</b>        | <b>47.926</b>         | 40.727                |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 20.374,95-              | 19.382-               | 30.280-               |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 20.374,95-              | 19.382-               | 30.280-               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 7.512-                | 6.462-                |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00                    | 7.512-                | 6.462-                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>20.374,95-</b>       | <b>26.894-</b>        | 36.742-               |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>39.558,37</b>        | <b>21.032</b>         | 3.985                 |

53700000

Abfallwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 3.104,10          | 3.000          | 3.200          |
|             |          | 34210000 Erträge aus Verkauf   | 3.104,10          | 3.000          | 3.200          |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 27.412,80         | 26.965         | 28.000         |
|             |          | 34810000 Erstattungen vom Land   | 0,00              | 9.000          | 0              |
|             |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden<br>und GV                            | 27.412,80         | 17.965         | 28.000         |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>30.516,90</b>  | <b>29.965</b>  | <b>31.200</b>  |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 2.059,50-         | 4.200-         | 3.500-         |
|             |          | 42710000 Bes.Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwand                         | 2.059,50-         | 4.200-         | 3.500-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>2.059,50-</b>  | <b>4.200-</b>  | <b>3.500-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>28.457,40</b>  | <b>25.765</b>  | <b>27.700</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 20.374,95-        | 12.052-        | 23.715-        |
|             |          | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                           | 20.374,95-        | 12.052-        | 23.715-        |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>20.374,95-</b> | <b>12.052-</b> | <b>23.715-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>8.082,45</b>   | <b>13.713</b>  | <b>3.985</b>   |

53700001

Erddeponie

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 65.821,70         | 55.500         | 53.524         |
|             |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 65.821,70         | 55.500         | 53.524         |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>65.821,70</b>  | <b>55.500</b>  | <b>53.524</b>  |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 34.345,78-        | 30.300-        | 37.040-        |
|             |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                        | 1.463,70-         | 1.500-         | 3.000-         |
|             |          | 42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 32.882,08-        | 28.800-        | 34.040-        |
| 15          | -        | Abschreibungen   | 0,00              | 3.039-         | 3.457-         |
|             |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                                | 0,00              | 3.039-         | 3.457-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>34.345,78-</b> | <b>33.339-</b> | <b>40.497-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>31.475,92</b>  | <b>22.161</b>  | <b>13.027</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00              | 7.330-         | 6.565-         |
|             |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 7.330-         | 6.565-         |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 7.512-         | 6.462-         |
|             |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen  | 0,00              | 7.512-         | 6.462-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>14.842-</b> | <b>13.027-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>31.475,92</b>  | <b>7.319</b>   | <b>0</b>       |

**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 Fehlanschlüsse 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |  | 2019               | 2020              | 2021              |
|           |          |  | EUR                | EUR               | EUR               |
|           |          |  | 1                  | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 81.183,00          | 0                 | 58.750            |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 81.183,00          | 0                 | 58.750            |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00               | 164.759           | 174.604           |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00               | 38.769            | 43.328            |
|           |          | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                      | 0,00               | 125.990           | 131.276           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 854.775,28         | 867.900           | 853.200           |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 854.775,28         | 867.900           | 853.200           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>935.958,28</b>  | <b>1.032.659</b>  | <b>1.086.554</b>  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 125.984,01-        | 117.200-          | 108.300-          |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 122.347,05-        | 108.000-          | 97.500-           |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens            | 192,06-            | 0                 | 0                 |
|           |          | 42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand          | 3.357,79-          | 3.700-            | 5.300-            |
|           |          | 42710100 Betriebsstrom                                 | 1.498,28           | 4.000-            | 4.000-            |
|           |          | 42710110 Verbrauchsmittel                              | 1.585,39-          | 1.500-            | 1.500-            |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00               | 233.316-          | 236.540-          |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00               | 233.316-          | 236.540-          |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 575.913,04-        | 656.244-          | 676.720-          |
|           |          | 43120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg        | 115.245,82-        | 135.000-          | 161.000-          |
|           |          | 43130100 Zuweisungen an AZV Börstingen                 | 149.470,05-        | 149.000-          | 153.500-          |
|           |          | 43130110 Zuweisungen an AZV Eutingen-Hochdorf          | 311.197,17-        | 372.244-          | 362.220-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 7.600,63-          | 1.300-            | 1.300-            |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 7.600,63-          | 1.300-            | 1.300-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>709.497,68-</b> | <b>1.008.060-</b> | <b>1.022.860-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>226.460,60</b>  | <b>24.599</b>     | <b>63.694</b>     |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00               | 131.538           | 135.804           |
|           |          | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 131.538           | 135.804           |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 48.692,57-         | 52.923-           | 58.818-           |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen            | 48.692,57-         | 52.923-           | 58.818-           |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                 | 0,00               | 161.284-          | 136.688-          |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz   |
|----------|---|--|------------|----------|----------|
|          |   |  | 2019       | 2020     | 2021     |
|          |   |  | EUR<br>1   | EUR<br>2 | EUR<br>3 |
|          |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                      | 0,00       | 161.284- | 136.688- |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 48.692,57- | 82.669-  | 59.702-  |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 177.768,03 | 58.070-  | 3.992    |

|                           |                                      |                 |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>5380.0000/31410000</b> | Zuschuss Kanalsanierung Göttelfingen | <b>58.750 €</b> |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|

|                           |  |                  |
|---------------------------|--|------------------|
| <b>5380.0000/33210000</b> | Abwasser 205.000 cbm á 3,03 € ergibt ca.           | 621.150 €        |
|                           | Niederschlagswasser 527.322 qm á 0,44 € ergibt ca. | 232.022 €        |
|                           | Summe  | <b>853.200 €</b> |

|                           |  |                 |
|---------------------------|--|-----------------|
| <b>5380.0000/42120000</b> | Allgemein                                      | 10.000 €        |
|                           | Untersuchung Wasserableitung Eutingen Nord/Ost | 10.000 €        |
|                           | Schachtsanierungen                             | 4.000 €         |
|                           | Kanalsanierung Göttelfingen                    | 73.500 €        |
|                           | Summe  | <b>97.500 €</b> |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| <b>5380.0000/42710100</b> | Dosierstation    | 1.500 €        |
|                           | RÜB Göttelfingen | 2.500 €        |
|                           | Summe            | <b>4.000 €</b> |

|                           |                           |                |
|---------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>5380.0000/44310000</b> | Allgemein                 | 300 €          |
|                           | Erweiterung Kanalkataster | 1.000 €        |
|                           | Summe                     | <b>1.300 €</b> |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |  | 2019               | 2020            | 2021            |
|           |          |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |  | 1                  | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 31.696,00          | 4.000           | 31.569          |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 31.696,00          | 4.000           | 31.569          |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00               | 285.220         | 329.200         |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00               | 285.220         | 54.239          |
|           |          | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                      | 0,00               | 0               | 274.961         |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.824,13           | 1.200           | 700             |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 1.824,13           | 1.200           | 700             |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 50,00              | 0               | 0               |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                            | 50,00              | 0               | 0               |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 104.692,80         | 4.500           | 70.500          |
|           |          | 35110000 Konzessionsabgaben                            | 97.886,79          | 3.500           | 69.000          |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 6.806,01           | 1.000           | 1.500           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>138.262,93</b>  | <b>294.920</b>  | <b>431.969</b>  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 272.580,16-        | 299.300-        | 155.300-        |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 195.542,27-        | 216.000-        | 59.000-         |
|           |          | 42120100 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen           | 16.973,97-         | 18.000-         | 18.000-         |
|           |          | 42120110 Straßenbeleuchtung                            | 15.560,42-         | 18.000-         | 24.000-         |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                            | 300,00-            | 300-            | 300-            |
|           |          | 42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand         | 13.558,86-         | 5.000-          | 5.000-          |
|           |          | 42710100 Betriebsstrom                                 | 30.644,64-         | 42.000-         | 49.000-         |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00               | 554.144-        | 585.442-        |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00               | 554.144-        | 585.442-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 223,17-            | 425-            | 30-             |
|           |          | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten      | 200,20-            | 395-            | 0               |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,           | 22,97-             | 30-             | 30-             |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>272.803,33-</b> | <b>853.869-</b> | <b>740.772-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>134.540,40-</b> | <b>558.949-</b> | <b>308.803-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 206.394,08-        | 157.326-        | 302.912-        |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen            | 206.394,08-        | 157.326-        | 302.912-        |

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2019               | 2020            | 2021            |
|             |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 223.865-        | 290.991-        |
|             |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 223.865-        | 290.991-        |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>206.394,08-</b> | <b>381.191-</b> | <b>593.903-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>340.934,48-</b> | <b>940.140-</b> | <b>902.706-</b> |

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

**Produkte:**

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |  | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                    | 31.696,00               | 4.000                 | 31.569                |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                          | 31.696,00               | 4.000                 | 31.569                |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge        | 0,00                    | 282.680               | 326.660               |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>Land                | 0,00                    | 282.680               | 51.699                |
|           |          | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                          | 0,00                    | 0                     | 274.961               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen  | 1.824,13                | 1.200                 | 700                   |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte       | 1.824,13                | 1.200                 | 700                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte             | 50,00                   | 0                     | 0                     |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                                | 50,00                   | 0                     | 0                     |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                               | 104.692,80              | 4.500                 | 70.500                |
|           |          | 35110000 Konzessionsabgaben                                | 97.886,79               | 3.500                 | 69.000                |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche<br>Erträge            | 6.806,01                | 1.000                 | 1.500                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>138.262,93</b>       | <b>292.380</b>        | <b>429.429</b>        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | 272.580,16-             | 299.300-              | 155.300-              |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge       | 195.542,27-             | 216.000-              | 59.000-               |
|           |          | 42120100 Straßenbezeichnung,<br>Verkehrszeichen            | 16.973,97-              | 18.000-               | 18.000-               |
|           |          | 42120110 Straßenbeleuchtung                                | 15.560,42-              | 18.000-               | 24.000-               |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                                | 300,00-                 | 300-                  | 300-                  |
|           |          | 42710000 Bes. Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwand          | 13.558,86-              | 5.000-                | 5.000-                |
|           |          | 42710100 Betriebsstrom                                     | 30.644,64-              | 42.000-               | 49.000-               |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00                    | 538.718-              | 563.879-              |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung               | 0,00                    | 538.718-              | 563.879-              |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 223,17-                 | 425-                  | 30-                   |
|           |          | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts-<br>u.ä. Kosten       | 200,20-                 | 395-                  | 0                     |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle,            | 22,97-                  | 30-                   | 30-                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>272.803,33-</b>      | <b>838.443-</b>       | <b>719.209-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b> | <b>134.540,40-</b>      | <b>546.063-</b>       | <b>289.780-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                        | 206.394,08-             | 157.326-              | 302.912-              |

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |          | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen              | 206.394,08-                  | 157.326-                   | 302.912-                   |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 0,00                         | 212.580-                   | 267.318-                   |
|             |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                               | 0,00                         | 212.580-                   | 267.318-                   |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>206.394,08-</b>           | <b>369.906-</b>            | <b>570.230-</b>            |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>340.934,48-</b>           | <b>915.969-</b>            | <b>860.010-</b>            |

54100000

Gemeindestraßen

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 31.696,00                 | 4.000                   | 31.569                  |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                 | 31.696,00                 | 4.000                   | 31.569                  |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00                      | 282.680                 | 313.132                 |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                          | 0,00                      | 282.680                 | 46.966                  |
|           |          | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                                 | 0,00                      | 0                       | 266.166                 |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 1.824,13                  | 1.200                   | 700                     |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 1.824,13                  | 1.200                   | 700                     |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 50,00                     | 0                       | 0                       |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                                       | 50,00                     | 0                       | 0                       |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 104.692,80                | 4.500                   | 70.500                  |
|           |          | 35110000 Konzessionsabgaben                                       | 97.886,79                 | 3.500                   | 69.000                  |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                      | 6.806,01                  | 1.000                   | 1.500                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>138.262,93</b>         | <b>292.380</b>          | <b>415.901</b>          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 224.751,93-               | 180.300-                | 130.300-                |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 | 161.272,90-               | 102.000-                | 39.000-                 |
|           |          | 42120100 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen                      | 16.973,97-                | 18.000-                 | 18.000-                 |
|           |          | 42120110 Straßenbeleuchtung                                       | 15.560,42-                | 18.000-                 | 24.000-                 |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                                       | 300,00-                   | 300-                    | 300-                    |
|           |          | 42710100 Betriebsstrom  | 30.644,64-                | 42.000-                 | 49.000-                 |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                      | 530.010-                | 433.026-                |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                         | 0,00                      | 530.010-                | 433.026-                |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 223,17-                   | 425-                    | 30-                     |
|           |          | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                 | 200,20-                   | 395-                    | 0                       |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,                      | 22,97-                    | 30-                     | 30-                     |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>224.975,10-</b>        | <b>710.735-</b>         | <b>563.356-</b>         |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>86.712,17-</b>         | <b>418.355-</b>         | <b>147.455-</b>         |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                       |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 189.680,88-               | 140.465-                | 297.443-                |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen                       | 189.680,88-               | 140.465-                | 297.443-                |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00                      | 148.890-                | 132.268-                |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                                     | 0,00                      | 148.890-                | 132.268-                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>189.680,88-</b>        | <b>289.355-</b>         | <b>429.711-</b>         |

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen              | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |  | 1             | 2           | 3           |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 276.393,05-   | 707.710-    | 577.166-    |

|                    |   |                 |
|--------------------|---|-----------------|
| 5410.0000/42120000 | Allgemein   | 25.000 €        |
|                    | Einlaufschächte leeren                                    | 10.000 €        |
|                    | Fremdleistungen Winterdienst                              | 2.000 €         |
|                    | Baumpflegearbeiten auf Grund der Baumkontrolle an Straßen | 2.000 €         |
|                    | <b>Summe</b>  | <b>39.000 €</b> |

|                    |  |                 |
|--------------------|--|-----------------|
| 5410.0000/42120110 | Allgemein  | 15.000 €        |
|                    | Straßenbeleuchtungskataster bearbeiten                             | 2.000 €         |
|                    | Ultraschalluntersuchung Lichtmasten+Erneuerung von Flutlichtmasten | 7.000 €         |
|                    | <b>Summe</b>   | <b>24.000 €</b> |

54100010

Feld- und Radwege

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                 | 2               | 3               |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00              | 0               | 13.528          |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                          | 0,00              | 0               | 4.733           |
|           |          | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                                 | 0,00              | 0               | 8.795           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>13.528</b>   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 47.828,23-        | 119.000-        | 25.000-         |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 | 34.269,37-        | 114.000-        | 20.000-         |
|           |          | 42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 13.558,86-        | 5.000-          | 5.000-          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00              | 8.708-          | 130.853-        |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                         | 0,00              | 8.708-          | 130.853-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>47.828,23-</b> | <b>127.708-</b> | <b>155.853-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>47.828,23-</b> | <b>127.708-</b> | <b>142.325-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 16.713,20-        | 16.861-         | 5.469-          |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen                       | 16.713,20-        | 16.861-         | 5.469-          |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 63.690-         | 135.050-        |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                                     | 0,00              | 63.690-         | 135.050-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>16.713,20-</b> | <b>80.551-</b>  | <b>140.519-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>64.541,43-</b> | <b>208.259-</b> | <b>282.844-</b> |

|                           |                                    |                 |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>5410.0010/42120000</b> | Allgemein (auch Starkregenschäden) | 20.000 €        |
|                           | Summe                              | <b>20.000 €</b> |

|                           |                         |                |
|---------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>5410.0010/42710000</b> | Bankette fräsen/mulchen | 5.000 €        |
|                           | Summe                   | <b>5.000 €</b> |

54700000

Verkehrsbetriebe/ÖPN

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge                      | 0,00             | 2.540          | 2.540          |
|             |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>Land                              | 0,00             | 2.540          | 2.540          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>2.540</b>   | <b>2.540</b>   |
| 15          | -        | Abschreibungen   | 0,00             | 15.426-        | 21.563-        |
|             |          | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung                             | 0,00             | 15.426-        | 21.563-        |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>15.426-</b> | <b>21.563-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>0,00</b>      | <b>12.886-</b> | <b>19.023-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 11.285-        | 23.673-        |
|             |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen  | 0,00             | 11.285-        | 23.673-        |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>11.285-</b> | <b>23.673-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>0,00</b>      | <b>24.171-</b> | <b>42.696-</b> |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |  | 2019              | 2020           | 2021           |
|           |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00              | 17.500         | 31.500         |
|           |          | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund         | 0,00              | 0              | 31.500         |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00              | 17.500         | 0              |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00              | 350            | 715            |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00              | 350            | 715            |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 36.221,82         | 46.500         | 56.500         |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 36.221,82         | 46.500         | 56.500         |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 77.442,57         | 333.700        | 120.900        |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 77.442,57         | 333.700        | 120.900        |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 51,40             | 52             | 52             |
|           |          | 34800000 Erstattungen vom Bund                         | 51,40             | 52             | 52             |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 3.054,00          | 1.500          | 1.500          |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 3.054,00          | 1.500          | 1.500          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>116.769,79</b> | <b>399.602</b> | <b>211.167</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 13,52-            | 0              | 0              |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 5,96-             | 0              | 0              |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 7,56-             | 0              | 0              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 105.995,79-       | 178.050-       | 219.150-       |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 30.838,01-        | 66.600-        | 87.600-        |
|           |          | 42110100 Ausgleichsmaßnahmen und Pflege Ökokonto       | 0,00              | 0              | 10.000-        |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 5.886,11-         | 16.000-        | 21.000-        |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens            | 1.664,54-         | 300-           | 300-           |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche       | 2.499,38-         | 550-           | 550-           |
|           |          | 42410020 Strom   | 179,92-           | 200-           | 200-           |
|           |          | 42410022 Wasser  | 831,80-           | 1.500-         | 1.500-         |
|           |          | 42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand         | 16.117,50-        | 12.000-        | 21.500-        |
|           |          | 42710120 Holzernte                                     | 35.678,29-        | 63.600-        | 55.500-        |
|           |          | 42710121 Bestandspflege                                | 7.870,89-         | 2.500-         | 1.800-         |
|           |          | 42710122 Kultur- und Pflanzkosten                      | 4.101,74-         | 12.400-        | 15.800-        |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |          | 42710123 Wild- und Forstschutz                          | 327,61-                      | 2.400-                     | 3.400-                     |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                         | 46.690-                    | 55.896-                    |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00                         | 46.690-                    | 55.896-                    |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 390,00-                      | 50-                        | 50-                        |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 390,00-                      | 50-                        | 50-                        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 25.416,66-                   | 56.360-                    | 60.960-                    |
|           |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 0,00                         | 900-                       | 900-                       |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 965,49-                      | 25.700-                    | 30.400-                    |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,            | 8.803,19-                    | 9.530-                     | 9.360-                     |
|           |          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 15.647,98-                   | 20.230-                    | 20.300-                    |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>131.815,97-</b>           | <b>281.150-</b>            | <b>336.056-</b>            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>15.046,18-</b>            | <b>118.452</b>             | <b>124.889-</b>            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 305.924,64-                  | 285.495-                   | 388.678-                   |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 305.924,64-                  | 285.495-                   | 388.678-                   |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                         | 127.797-                   | 145.742-                   |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00                         | 127.797-                   | 145.742-                   |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>305.924,64-</b>           | <b>413.292-</b>            | <b>534.420-</b>            |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>320.970,82-</b>           | <b>294.840-</b>            | <b>659.309-</b>            |

**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

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2019               | 2020            | 2021            |
|             |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00               | 350             | 715             |
|             |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                | 0,00               | 350             | 715             |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>350</b>      | <b>715</b>      |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 20.597,96-         | 48.500-         | 96.000-         |
|             |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen             | 17.722,21-         | 48.500-         | 79.500-         |
|             |          | 42110100 Ausgleichsmaßnahmen und Pflege Ökokonto        | 0,00               | 0               | 10.000-         |
|             |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge       | 1.133,33-          | 0               | 0               |
|             |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens             | 1.381,28-          | 0               | 0               |
|             |          | 42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand           | 0,00               | 0               | 6.500-          |
|             |          | 42710122 Kultur- und Pflanzkosten                       | 361,14-            | 0               | 0               |
| 15          | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 7.553-          | 10.497-         |
|             |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00               | 7.553-          | 10.497-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00               | 900-            | 900-            |
|             |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 0,00               | 900-            | 900-            |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>20.597,96-</b>  | <b>56.953-</b>  | <b>107.397-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>20.597,96-</b>  | <b>56.603-</b>  | <b>106.682-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 194.500,90-        | 200.054-        | 344.787-        |
|             |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 194.500,90-        | 200.054-        | 344.787-        |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 1.794-          | 11.013-         |
|             |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 1.794-          | 11.013-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>194.500,90-</b> | <b>201.848-</b> | <b>355.800-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>215.098,86-</b> | <b>258.451-</b> | <b>462.482-</b> |

|                           |  |                 |
|---------------------------|--|-----------------|
| <b>5510.0000/42110000</b> | Allgemein  | 7.500 €         |
|                           | Bepflanzung Rathausplatz                           | 1.500 €         |
|                           | Unterhaltung Kinderspielplätze                     | 20.000 €        |
|                           | Blumenwiese  | 2.500 €         |
|                           | Mäharbeiten durch externe Firma (u.a. Regenbecken) | 16.000 €        |
|                           | Laubentsorgung                                     | 2.000 €         |
|                           | Baumpflegemaßnahmen                                | 30.000 €        |
|                           | <b>Summe</b>                                       | <b>79.500 €</b> |

|                           |  |                 |
|---------------------------|--|-----------------|
| <b>5510.0000/42110100</b> | Ausgleichsmaßnahmen                    | 5.000 €         |
|                           | Dienstleistungen für Ökokontomaßnahmen | 5.000 €         |
|                           | <b>Summe</b>                           | <b>10.000 €</b> |

|                           |                                       |              |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>5510.0000/44210000</b> | "Pflanzaktion" Eutingen und Weitingen | 900 €        |
|                           | <b>Summe</b>                          | <b>900 €</b> |

|                           |                                |                |
|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>5510.0000/42710000</b> | Grünflächenmanagement Geomedia | 6.500 €        |
|                           | <b>Summe</b>                   | <b>6.500 €</b> |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00                    | 17.500                | 0                     |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                       | 0,00                    | 17.500                | 0                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>17.500</b>         | <b>0</b>              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.154,78-               | 7.000-                | 7.000-                |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge       | 2.154,78-               | 7.000-                | 7.000-                |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 4.044-                |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00                    | 0                     | 4.044-                |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                    | 25.000-               | 30.000-               |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 0,00                    | 25.000-               | 30.000-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.154,78-</b>        | <b>32.000-</b>        | <b>41.044-</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.154,78-</b>        | <b>14.500-</b>        | <b>41.044-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 33.385,00-              | 20.935-               | 11.621-               |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 33.385,00-              | 20.935-               | 11.621-               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 0                     | 7.323-                |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00                    | 0                     | 7.323-                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>33.385,00-</b>       | <b>20.935-</b>        | <b>18.944-</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>35.539,78-</b>       | <b>35.435-</b>        | <b>59.988-</b>        |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| <b>5520.0000/42120000</b> | Allgemein        | 2.000 €        |
|                           | Gräben ausfräsen | 5.000 €        |
|                           | Summe            | <b>7.000 €</b> |

|                           |  |          |
|---------------------------|--|----------|
| <b>5520.0000/43110000</b> | Untersuchung Starkregenereignisse Eutingen (2. Teilbetrag) | 30.000 € |
|---------------------------|--|----------|

|             |   |
|-------------|---|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>     |
| <b>55</b>   | <b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b> |
| <b>5530</b> | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>        |

**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:** Hauptamtsleiter

THH2  
55  
5530

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |  | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 36.221,82               | 46.500                | 56.500                |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 36.221,82               | 46.500                | 56.500                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 51,40                   | 52                    | 52                    |
|           |          | 34800000 Erstattungen vom Bund                         | 51,40                   | 52                    | 52                    |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 3.054,00                | 1.500                 | 1.500                 |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 3.054,00                | 1.500                 | 1.500                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>39.327,22</b>        | <b>48.052</b>         | <b>58.052</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 13,52-                  | 0                     | 0                     |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 5,96-                   | 0                     | 0                     |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 7,56-                   | 0                     | 0                     |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 33.071,66-              | 33.650-               | 31.650-               |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 13.115,80-              | 18.100-               | 8.100-                |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 44,00-                  | 1.000-                | 6.000-                |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens            | 283,26-                 | 300-                  | 300-                  |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche       | 2.499,38-               | 550-                  | 550-                  |
|           |          | 42410020 Strom   | 179,92-                 | 200-                  | 200-                  |
|           |          | 42410022 Wasser  | 831,80-                 | 1.500-                | 1.500-                |
|           |          | 42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand          | 16.117,50-              | 12.000-               | 15.000-               |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00                    | 39.137-               | 41.181-               |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00                    | 39.137-               | 41.181-               |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 390,00-                 | 50-                   | 50-                   |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 390,00-                 | 50-                   | 50-                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 1.194,80-               | 1.530-                | 1.050-                |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 775,00-                 | 700-                  | 400-                  |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,           | 419,80-                 | 830-                  | 650-                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>34.669,98-</b>       | <b>74.367-</b>        | <b>73.931-</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>4.657,24</b>         | <b>26.315-</b>        | <b>15.879-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 74.153,74-              | 60.985-               | 29.700-               |

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|             |          |   | 2019              | 2020           | 2021           |
|             |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |          |   | 1                 | 2              | 3              |
|             |          | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen              | 74.153,74-        | 60.985-        | 29.700-        |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 0,00              | 7.349-         | 7.142-         |
|             |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                               | 0,00              | 7.349-         | 7.142-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>74.153,74-</b> | <b>68.334-</b> | <b>36.842-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>69.496,50-</b> | <b>94.649-</b> | <b>52.721-</b> |

55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 34.321,82         | 45.000         | 55.000         |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 34.321,82         | 45.000         | 55.000         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>34.321,82</b>  | <b>45.000</b>  | <b>55.000</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 13,52-            | 0              | 0              |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          | 5,96-             | 0              | 0              |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 | 7,56-             | 0              | 0              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 26.762,93-        | 16.550-        | 23.550-        |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      | 8.102,05-         | 4.000-         | 8.000-         |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 | 44,00-            | 0              | 0              |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche                  | 2.499,38-         | 550-           | 550-           |
|           |          | 42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 16.117,50-        | 12.000-        | 15.000-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00              | 39.137-        | 41.181-        |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                         | 0,00              | 39.137-        | 41.181-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 419,80-           | 1.030-         | 850-           |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 0,00              | 200-           | 200-           |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,                      | 419,80-           | 830-           | 650-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>27.196,25-</b> | <b>56.717-</b> | <b>65.581-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>7.125,57</b>   | <b>11.717-</b> | <b>10.581-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 74.153,74-        | 60.985-        | 27.015-        |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen                       | 74.153,74-        | 60.985-        | 27.015-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 7.349-         | 7.142-         |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                                     | 0,00              | 7.349-         | 7.142-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>74.153,74-</b> | <b>68.334-</b> | <b>34.157-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>67.028,17-</b> | <b>80.051-</b> | <b>44.738-</b> |

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| 5530.0000/42110000 | Sanierung Mauer Westseite Friedhof Rohrdorf | 8.000 € |
|--------------------|---|---------|

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

55300300

Kriegsgräber, Ehrengräber, jüd. u. sonst

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|------------------|-------------|-------------|
|           |          |   | EUR              | EUR         | EUR         |
|           |          |   | 1                | 2           | 3           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 51,40            | 52          | 52          |
|           |          | 34800000 Erstattungen vom Bund                                    | 51,40            | 52          | 52          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>51,40</b>     | <b>52</b>   | <b>52</b>   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 841,10-          | 0           | 0           |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      | 786,10-          | 0           | 0           |
|           |          | 42410020 Strom  | 55,00-           | 0           | 0           |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  | 390,00-          | 50-         | 50-         |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                             | 390,00-          | 50-         | 50-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 775,00-          | 500-        | 200-        |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 775,00-          | 500-        | 200-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>2.006,10-</b> | <b>550-</b> | <b>250-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>1.954,70-</b> | <b>498-</b> | <b>198-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00             | 0           | 0           |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00             | 0           | 0           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>1.954,70-</b> | <b>498-</b> | <b>198-</b> |

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

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

55300500

## Leichen- und Trauerhallen

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021   |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|---------------|
|           |          |   | EUR              | EUR            | EUR           |
|           |          |   | 1                | 2              | 3             |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 1.900,00         | 1.500          | 1.500         |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 1.900,00         | 1.500          | 1.500         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.900,00</b>  | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 5.467,63-        | 16.100-        | 2.100-        |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       | 4.227,65-        | 14.100-        | 100-          |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens                       | 283,26-          | 300-           | 300-          |
|           |          | 42410020 Strom  | 124,92-          | 200-           | 200-          |
|           |          | 42410022 Wasser   | 831,80-          | 1.500-         | 1.500-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>5.467,63-</b> | <b>16.100-</b> | <b>2.100-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>3.567,63-</b> | <b>14.600-</b> | <b>600-</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00             | 0              | 0             |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00             | 0              | 2.685-        |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0              | 2.685-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>2.685-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>3.567,63-</b> | <b>14.600-</b> | <b>3.285-</b> |

55301101

## Grabumrandungen

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 3.054,00         | 1.500          | 1.500          |
|             |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                             | 3.054,00         | 1.500          | 1.500          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>3.054,00</b>  | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00             | 1.000-         | 6.000-         |
|             |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                        | 0,00             | 1.000-         | 6.000-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>1.000-</b>  | <b>6.000-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>3.054,00</b>  | <b>500</b>     | <b>4.500-</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>3.054,00</b>  | <b>500</b>     | <b>4.500-</b>  |

**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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00                    | 0                     | 31.500                |
|           |          | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund          | 0,00                    | 0                     | 31.500                |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 77.442,57               | 333.700               | 120.900               |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                            | 77.442,57               | 333.700               | 120.900               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>77.442,57</b>        | <b>333.700</b>        | <b>152.400</b>        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 50.171,39-              | 88.900-               | 84.500-               |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge       | 2.554,00-               | 8.000-                | 8.000-                |
|           |          | 42710120 Holzernte                                      | 35.678,29-              | 63.600-               | 55.500-               |
|           |          | 42710121 Bestandspflege                                 | 7.870,89-               | 2.500-                | 1.800-                |
|           |          | 42710122 Kultur- und Pflanzkosten                       | 3.740,60-               | 12.400-               | 15.800-               |
|           |          | 42710123 Wild- und Forstschutz                          | 327,61-                 | 2.400-                | 3.400-                |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 174-                  |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00                    | 0                     | 174-                  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 24.221,86-              | 28.930-               | 29.010-               |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 190,49-                 | 0                     | 0                     |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,            | 8.383,39-               | 8.700-                | 8.710-                |
|           |          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 15.647,98-              | 20.230-               | 20.300-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>74.393,25-</b>       | <b>117.830-</b>       | <b>113.684-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.049,32</b>         | <b>215.870</b>        | <b>38.716</b>         |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 3.885,00-               | 3.521-                | 2.570-                |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 3.885,00-               | 3.521-                | 2.570-                |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 118.654-              | 120.264-              |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00                    | 118.654-              | 120.264-              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.885,00-</b>        | <b>122.175-</b>       | <b>122.834-</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>835,68-</b>          | <b>93.695</b>         | <b>84.118-</b>        |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| <b>5550.0000/31400000</b> | Bundeswaldprämie | 31.500 €        |
|                           | Summe            | <b>31.500 €</b> |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |  | 2019              | 2020           | 2021           |
|           |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 500,00            | 0              | 0              |
|           |          | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich              | 500,00            | 0              | 0              |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00              | 1.799          | 3.464          |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00              | 1.799          | 3.464          |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.937,00          | 2.100          | 2.400          |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 2.937,00          | 2.100          | 2.400          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 107.931,81        | 106.500        | 107.000        |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 107.931,81        | 106.500        | 107.000        |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00              | 0              | 2.000          |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 0,00              | 0              | 2.000          |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 11.190,78         | 750            | 700            |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 11.190,78         | 750            | 700            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>122.559,59</b> | <b>111.149</b> | <b>115.564</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 0,00              | 0              | 516-           |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 0,00              | 0              | 401-           |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 0,00              | 0              | 33-            |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 0,00              | 0              | 82-            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 20.256,97-        | 13.070-        | 19.070-        |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 12.464,33-        | 5.100-         | 10.900-        |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens            | 1.390,66-         | 1.700-         | 1.000-         |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Gndstücke und bauliche        | 150,25-           | 200-           | 1.100-         |
|           |          | 42410020 Strom   | 4.240,50-         | 3.370-         | 3.620-         |
|           |          | 42410021 Heizung, Brennstoffe                          | 1.276,33-         | 1.500-         | 1.300-         |
|           |          | 42410022 Wasser  | 734,90-           | 1.200-         | 1.150-         |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00              | 42.177-        | 43.436-        |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00              | 42.177-        | 43.436-        |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 10.704,20-        | 6.900-         | 9.600-         |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 10.704,20-        | 6.900-         | 9.600-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 16.827,78-        | 18.565-        | 29.330-        |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis          | Ansatz           | Ansatz           |
|-------------|---|-------------------|------------------|------------------|
|             |   | 2019<br>EUR<br>1  | 2020<br>EUR<br>2 | 2021<br>EUR<br>3 |
|             | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste          | 566,60-           | 950-             | 7.150-           |
|             | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                | 0,00              | 300-             | 300-             |
|             | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts-<br>u.ä. Kosten          | 700,00-           | 1.095-           | 700-             |
|             | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle,               | 15.561,18-        | 16.220-          | 21.180-          |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>47.788,95-</b> | <b>80.712-</b>   | <b>101.952-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>  | <b>74.770,64</b>  | <b>30.437</b>    | <b>13.612</b>    |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00              | 0                | 0                |
| 24          | - Aufwendungen für interne Leistungen                         | 28.488,26-        | 29.436-          | 37.112-          |
|             | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                | 28.488,26-        | 29.436-          | 37.112-          |
| 27          | - kalkulatorische Kosten                                      | 0,00              | 22.379-          | 20.942-          |
|             | 98100000 Planung kalk. Zinsen                                 | 0,00              | 22.379-          | 20.942-          |
| <b>28</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>28.488,26-</b> | <b>51.815-</b>   | <b>58.054-</b>   |
| <b>29</b>   | <b>= Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>46.282,38</b>  | <b>21.378-</b>   | <b>44.442-</b>   |

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

**Produkte:**

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

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                    | 0                     | 2.000                 |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV              | 0,00                    | 0                     | 2.000                 |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 8.218,47                | 0                     | 0                     |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge            | 8.218,47                | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>8.218,47</b>         | <b>0</b>              | <b>2.000</b>          |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 9.104,20-               | 4.500-                | 8.000-                |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 9.104,20-               | 4.500-                | 8.000-                |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                    | 500-                  | 200-                  |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 0,00                    | 500-                  | 200-                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>9.104,20-</b>        | <b>5.000-</b>         | <b>8.200-</b>         |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>885,73-</b>          | <b>5.000-</b>         | <b>6.200-</b>         |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 20.400,00-              | 24.268-               | 26.023-               |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 20.400,00-              | 24.268-               | 26.023-               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>20.400,00-</b>       | <b>24.268-</b>        | <b>26.023-</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>21.285,73-</b>       | <b>29.268-</b>        | <b>32.223-</b>        |

|                           |  |                |
|---------------------------|--|----------------|
| <b>5710.0000/43180000</b> | Kommunales Energiemanagement, Energiebericht | 8.000 €        |
|                           | Summe  | <b>8.000 €</b> |

**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 | Hauptamtsleiter |
| 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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |  | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 500,00                  | 0                     | 0                     |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 500,00                  | 0                     | 0                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                    | 1.799                 | 3.464                 |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00                    | 1.799                 | 3.464                 |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.937,00                | 2.100                 | 2.400                 |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 2.937,00                | 2.100                 | 2.400                 |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 107.931,81              | 106.500               | 107.000               |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 107.931,81              | 106.500               | 107.000               |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 2.908,76                | 750                   | 700                   |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 2.908,76                | 750                   | 700                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>114.277,57</b>       | <b>111.149</b>        | <b>113.564</b>        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 0,00                    | 0                     | 516-                  |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 0,00                    | 0                     | 401-                  |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 0,00                    | 0                     | 33-                   |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 0,00                    | 0                     | 82-                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 20.256,97-              | 13.070-               | 19.070-               |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 12.464,33-              | 5.100-                | 10.900-               |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens            | 1.390,66-               | 1.700-                | 1.000-                |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche       | 150,25-                 | 200-                  | 1.100-                |
|           |          | 42410020 Strom   | 4.240,50-               | 3.370-                | 3.620-                |
|           |          | 42410021 Heizung, Brennstoffe                          | 1.276,33-               | 1.500-                | 1.300-                |
|           |          | 42410022 Wasser  | 734,90-                 | 1.200-                | 1.150-                |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00                    | 42.177-               | 43.436-               |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00                    | 42.177-               | 43.436-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 16.261,18-              | 17.615-               | 22.180-               |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00                    | 300-                  | 300-                  |
|           |          | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten      | 700,00-                 | 1.095-                | 700-                  |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,           | 15.561,18-              | 16.220-               | 21.180-               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  |
|-------------|---|---|------------|---------|---------|
|             |   |   | 2019       | 2020    | 2021    |
|             |   |   | EUR        | EUR     | EUR     |
|             |   |   | 1          | 2       | 3       |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 36.518,15- | 72.862- | 85.202- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes<br>ordentliches Ergebnis  | 77.759,42  | 38.287  | 28.362  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00       | 0       | 0       |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 8.088,26-  | 5.168-  | 11.089- |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen      | 8.088,26-  | 5.168-  | 11.089- |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                              | 0,00       | 22.379- | 20.942- |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                       | 0,00       | 22.379- | 20.942- |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 8.088,26-  | 27.547- | 32.031- |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 69.671,16  | 10.740  | 3.669-  |

57300300

## Schlachteinrichtung

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|
|           |          |   | EUR              | EUR           | EUR           |
|           |          |   | 1                | 2             | 3             |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 1.260,00         | 600           | 900           |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 1.260,00         | 600           | 900           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.260,00</b>  | <b>600</b>    | <b>900</b>    |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 3.711,61-        | 1.550-        | 2.450-        |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       | 978,53-          | 200-          | 200-          |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens                       | 1.343,68-        | 500-          | 500-          |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche                  | 150,25-          | 150-          | 1.050-        |
|           |          | 42410020 Strom  | 906,26-          | 300-          | 300-          |
|           |          | 42410022 Wasser   | 332,89-          | 400-          | 400-          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00             | 0             | 1.259-        |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                         | 0,00             | 0             | 1.259-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 217,50-          | 120-          | 120-          |
|           |          | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                 | 0,00             | 100-          | 100-          |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,                      | 217,50-          | 20-           | 20-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>3.929,11-</b> | <b>1.670-</b> | <b>3.829-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>2.669,11-</b> | <b>1.070-</b> | <b>2.929-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00             | 0             | 0             |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 842,48-          | 819-          | 4.496-        |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen                       | 842,48-          | 819-          | 4.496-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00             | 290-          | 791-          |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                                     | 0,00             | 290-          | 791-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>842,48-</b>   | <b>1.109-</b> | <b>5.287-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>3.511,59-</b> | <b>2.179-</b> | <b>8.216-</b> |

57300600

Kleine Markthalle

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                | 2              | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 500,00           | 0              | 0              |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                         | 500,00           | 0              | 0              |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00             | 1.799          | 3.464          |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                          | 0,00             | 1.799          | 3.464          |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 567,54           | 350            | 350            |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                      | 567,54           | 350            | 350            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.067,54</b>  | <b>2.149</b>   | <b>3.814</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0              | 516-           |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          | 0,00             | 0              | 401-           |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 | 0,00             | 0              | 33-            |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 | 0,00             | 0              | 82-            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 2.430,68-        | 4.170-         | 7.270-         |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      | 355,58-          | 500-           | 4.500-         |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens                       | 46,98-           | 1.200-         | 500-           |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche                  | 0,00             | 50-            | 50-            |
|           |          | 42410020 Strom  | 567,28-          | 620-           | 620-           |
|           |          | 42410021 Heizung, Brennstoffe                                     | 1.276,33-        | 1.500-         | 1.300-         |
|           |          | 42410022 Wasser   | 184,51-          | 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-           | 400-           |
|           |          | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                 | 0,00             | 395-           | 0              |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,                      | 0,00             | 400-           | 400-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>2.430,68-</b> | <b>10.493-</b> | <b>13.714-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>1.363,14-</b> | <b>8.344-</b>  | <b>9.900-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00             | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00             | 0              | 0              |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00             | 5.520-         | 3.582-         |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                                     | 0,00             | 5.520-         | 3.582-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>5.520-</b>  | <b>3.582-</b>  |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.363,14-        | 13.864-        | 13.482-        |

|                   |               |         |
|-------------------|---------------|---------|
| 5730.0600/4211000 | Allgemein     | 500 €   |
|                   | Schalldämmung | 4.000 € |
|                   | Summe         | 4.500 € |

57300700

## Jahrmärkte u. sonstige Veranstaltungen

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|
|           |          |   | EUR              | EUR           | EUR           |
|           |          |   | 1                | 2             | 3             |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 1.677,00         | 1.500         | 1.500         |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 1.677,00         | 1.500         | 1.500         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.677,00</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00             | 300-          | 300-          |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 0,00             | 300-          | 300-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>300-</b>   | <b>300-</b>   |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>1.677,00</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00             | 0             | 0             |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 6.641,78-        | 3.805-        | 5.988-        |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen                       | 6.641,78-        | 3.805-        | 5.988-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>6.641,78-</b> | <b>3.805-</b> | <b>5.988-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>4.964,78-</b> | <b>2.605-</b> | <b>4.788-</b> |

|                           |                              |              |
|---------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>5730.0700/44310000</b> | Weihnachtsmarkt Göttelfingen | 300 €        |
|                           | Summe                        | <b>300 €</b> |

57300800

## Festhallen und Festplätze

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 543,97           | 400            | 350            |
|             |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                             | 543,97           | 400            | 350            |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>543,97</b>    | <b>400</b>     | <b>350</b>     |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 972,53-          | 1.350-         | 1.050-         |
|             |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                              | 111,12-          | 400-           | 200-           |
|             |          | 42410020 Strom   | 643,91-          | 450-           | 400-           |
|             |          | 42410022 Wasser  | 217,50-          | 500-           | 450-           |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 69,44-           | 70-            | 80-            |
|             |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,                             | 69,44-           | 70-            | 80-            |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>1.041,97-</b> | <b>1.420-</b>  | <b>1.130-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>498,00-</b>   | <b>1.020-</b>  | <b>780-</b>    |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>498,00-</b>   | <b>1.020-</b>  | <b>780-</b>    |

57300900

Solarpark Hirtenhaus

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 107.931,81        | 106.500        | 107.000        |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                                      | 107.931,81        | 106.500        | 107.000        |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 1.797,25          | 0              | 0              |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                      | 1.797,25          | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>109.729,06</b> | <b>106.500</b> | <b>107.000</b> |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 13.142,15-        | 6.000-         | 8.300-         |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      | 11.019,10-        | 4.000-         | 6.000-         |
|           |          | 42410020 Strom  | 2.123,05-         | 2.000-         | 2.300-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00              | 36.649-        | 36.649-        |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                         | 0,00              | 36.649-        | 36.649-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 15.974,24-        | 16.330-        | 21.280-        |
|           |          | 44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                 | 700,00-           | 600-           | 600-           |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,                      | 15.274,24-        | 15.730-        | 20.680-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>29.116,39-</b> | <b>58.979-</b> | <b>66.229-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>80.612,67</b>  | <b>47.521</b>  | <b>40.771</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 604,00-           | 544-           | 605-           |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen                       | 604,00-           | 544-           | 605-           |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 16.569-        | 16.569-        |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                                     | 0,00              | 16.569-        | 16.569-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>604,00-</b>    | <b>17.113-</b> | <b>17.174-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>80.008,67</b>  | <b>30.408</b>  | <b>23.597</b>  |

|                    |   |                 |
|--------------------|---|-----------------|
| 5730.0900/44410000 | Körperschaftsteuer inkl. Solidaritätszuschlag | 7.050 €         |
|                    | Gewerbsteuer                                  | 12.100 €        |
|                    | Versicherung                                  | 1.530 €         |
|                    | Summe   | <b>20.680 €</b> |

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        |
|-------------|----------|---|------------------|---------------|---------------|
|             |          |   | 2019             | 2020          | 2021          |
|             |          |   | EUR              | EUR           | EUR           |
|             |          |   | 1                | 2             | 3             |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 63,55            | 0             | 0             |
|             |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge            | 63,55            | 0             | 0             |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>63,55</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                    | 1.600,00-        | 2.400-        | 1.600-        |
|             |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 1.600,00-        | 2.400-        | 1.600-        |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 566,60-          | 450-          | 6.950-        |
|             |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 566,60-          | 450-          | 6.950-        |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.166,60-</b> | <b>2.850-</b> | <b>8.550-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.103,05-</b> | <b>2.850-</b> | <b>8.550-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0             |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0             | 0             |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.103,05-</b> | <b>2.850-</b> | <b>8.550-</b> |

|                           |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|
| <b>5750.0000/43180000</b> | Umlage an NET | 1.600 €        |
|                           | Summe         | <b>1.600 €</b> |

|                            |                               |                |
|----------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>5750.0000//44290000</b> | Deutsche Verkehrswacht        | 50 €           |
|                            | Neckarerlebnistal             | 250 €          |
|                            | Verein Förderung neuer Medien | 150 €          |
|                            | Neckarwoche                   | 6.500 €        |
|                            | Summe                         | <b>6.950 €</b> |

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

| lfd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2019<br>EUR<br>4 | Ansatz 2020<br>EUR<br>5 | Ansatz 2021<br>EUR<br>6 | VE 2021<br>EUR<br>7 | Planung 2022<br>EUR<br>8 | Planung 2023<br>EUR<br>9 | Planung 2024<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|--|--|--|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| <b>71260000000: Feuerwehrausstattung</b> |  |  |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |   |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0  | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 19.600                   | 0                         | 0   |
|  | 68110000 Inv.zu. v. Land                                   | 0  | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 19.600                   | 0                         | 0   |
| <b>6</b>                                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>19.600</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                             | 0   | 0,00                      | 11.250-                 | 0                       | 0                   | 15.000-                  | 109.200-                 | 200.000-                  | 0   |
|  | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 0  | 0                             | 0   | 0,00                      | 11.250-                 | 0                       | 0                   | 15.000-                  | 109.200-                 | 200.000-                  | 0   |
| <b>13</b>                                | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>11.250-</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>15.000-</b>           | <b>109.200-</b>          | <b>200.000-</b>           | <b>0</b>  |
| <b>14</b>                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>11.250-</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>15.000-</b>           | <b>89.600-</b>           | <b>200.000-</b>           | <b>0</b>  |
| <b>16</b>                                | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>11.250-</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>15.000-</b>           | <b>109.200-</b>          | <b>200.000-</b>           | <b>0</b>  |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|          |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |

## 71260000100: Sanier. FW-Gerätehaus Eutingen

|           |          |   |          |          |                |             |          |          |          |          |          |          |
|-----------|----------|---|----------|----------|----------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1         | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0        | 0        | 16.070         | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|           |          | 68110000 Inv.zu. v. Land                                | 0        | 0        | 16.070         | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>16.070</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8         | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 62.500-        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|           |          | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                              | 0        | 0        | 62.500-        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>13</b> | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>62.500-</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>46.430-</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>62.500-</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|          |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |

## 71260000101: Lagergebäude am Talbach

|          |          |   |          |          |          |             |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|---|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>6</b> | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 2.500-   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|          |          | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                              | 0        | 0        | 2.500-   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- |
|----------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---|
|          |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                       |
|          |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11  |
| 13 =     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                   | 0                 | 2.500-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0   |
| 14 =     | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                   | 0                 | 2.500-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0   |
| 16 =     | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                   | 0                 | 2.500-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0   |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---|
|  |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                       |
|  |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           | 11  |
| <b>71260000400: Neu-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Weitingen</b> |  |                                     |                   |                                 |               |             |             |          |              |              |              |   |
| 1 +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 347.300                             | 0                 | 0                               | 0,00          | 174.725     | 124.075     | 0        | 48.500       | 0            | 0            | 0   |
|  | 68110000 Inv.zu. v. Land                                   | 322.300                             | 0                 | 0                               | 0,00          | 174.725     | 99.075      | 0        | 48.500       | 0            | 0            | 0   |
|  | 68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.                               | 25.000                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 25.000      | 0        | 0            | 0            | 0            | 0   |
| 6 =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 347.300                             | 0                 | 0                               | 0,00          | 174.725     | 124.075     | 0        | 48.500       | 0            | 0            | 0   |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1.646.400-                          | 0                 | 21.200-                         | 0,00          | 268.000-    | 1.000.000-  | 331.058- | 331.058-     | 0            | 0            | 0   |
|  | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 1.646.400-                          | 0                 | 21.200-                         | 0,00          | 268.000-    | 1.000.000-  | 331.058- | 331.058-     | 0            | 0            | 0   |
| 13 =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 1.646.400-                          | 0                 | 21.200-                         | 0,00          | 268.000-    | 1.000.000-  | 331.058- | 331.058-     | 0            | 0            | 0   |
| 14 =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 1.299.100-                          | 0                 | 21.200-                         | 0,00          | 93.275-     | 875.925-    | 331.058- | 282.558-     | 0            | 0            | 0   |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2019<br>EUR<br>4 | Ansatz 2020<br>EUR<br>5 | Ansatz 2021<br>EUR<br>6 | VE 2021<br>EUR<br>7 | Planung 2022<br>EUR<br>8 | Planung 2023<br>EUR<br>9 | Planung 2024<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|----------|--|--|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 1.646.400-                                       | 0                             | 21.200-                                     | 0,00                      | 268.000-                | 1.000.000-              | 331.058-            | 331.058-                 | 0                        | 0                         | 0   |

THH2  
12  
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2019<br>EUR<br>4 | Ansatz 2020<br>EUR<br>5 | Ansatz 2021<br>EUR<br>6 | VE 2021<br>EUR<br>7 | Planung 2022<br>EUR<br>8 | Planung 2023<br>EUR<br>9 | Planung 2024<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|---|--|--|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| <b>71280000100: Anhänger mit mobiler Netzersatzanlage</b> |  |  |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 35.700-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 0  | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 35.700-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 35.700-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 35.700-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 35.700-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |

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

| lfd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>721100100000: Bewegliche Sachen</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 9                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 6.000-             | 0              | 2.000-              | 2.000-              | 2.000-              | 0   |
|  | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 6.000-             | 0              | 2.000-              | 2.000-              | 2.000-              | 0   |
| 13                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 6.000-             | 0              | 2.000-              | 2.000-              | 2.000-              | 0   |
| 14                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 6.000-             | 0              | 2.000-              | 2.000-              | 2.000-              | 0   |
| 16                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 6.000-             | 0              | 2.000-              | 2.000-              | 2.000-              | 0   |

78312000 Fahrradständer 1.000 €  
 Trampolin 5.000 €

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|   |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>721100100100: Fertigdoppelgarage GS Eutingen</b>       |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 32.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|   | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 32.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 32.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 32.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 32.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>721100100101: Umbau Werkräume für KIGA GS Eutingen</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 100.000-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|   | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 100.000-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 100.000-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 100.000-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 100.000-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|   |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>721100100102: Umbau C Bau für 3 U3-Gruppen</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 30.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|   | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 30.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 30.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 30.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 30.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |

|  |  |   |   |   |      |   |        |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|---|
| <b>721100100103: Fahnenmasten f. 2. Wahllokal (Schule)</b> |  |   |   |   |      |   |        |   |   |   |   |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

78710000 Eutingen 750 €, Weitingen 750 €

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

| lfd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR    | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7                 | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>736500101100: Um-/Anbau Fantadu</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                   |                     |                     |                     |   |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 474.383            | 0                 | 558.127             | 0                   | 0                   | 0   |
|  | 68110000 Inv.zu. v. Land                                   | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 474.383            | 0                 | 558.127             | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>6</b>                               | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>474.383</b>     | <b>0</b>          | <b>558.127</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| 8                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0   | 0                        | 29.000-                                | 0,00                 | 0                  | 500.000-           | 1.910.000-        | 1.910.000-          | 500.000-            | 0                   | 0   |
|  | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 0   | 0                        | 29.000-                                | 0,00                 | 0                  | 500.000-           | 1.910.000-        | 1.910.000-          | 500.000-            | 0                   | 0   |
| <b>13</b>                              | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                 | <b>29.000-</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>500.000-</b>    | <b>1.910.000-</b> | <b>1.910.000-</b>   | <b>500.000-</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| <b>14</b>                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                 | <b>29.000-</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>25.617-</b>     | <b>1.910.000-</b> | <b>1.351.873-</b>   | <b>500.000-</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| <b>16</b>                              | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                 | <b>29.000-</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>500.000-</b>    | <b>1.910.000-</b> | <b>1.910.000-</b>   | <b>500.000-</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>  |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>736500101101: Neuausstattung U3-Gruppe Interimslösung</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 30.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|  | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 30.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 30.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 30.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 30.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>736500101103: Neue Küche Fantadu</b>                      |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 10.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|  | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 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   |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr.                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|   |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>736500101201: Um-/Anbau Max und Moritz</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 1.000.000-                                 | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 50.000-             | 950.000-            | 0                   | 0   |
|   | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 1.000.000-                                 | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 50.000-             | 950.000-            | 0                   | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 1.000.000-                                 | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 50.000-             | 950.000-            | 0                   | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 1.000.000-                                 | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 50.000-             | 950.000-            | 0                   | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 1.000.000-                                 | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 50.000-             | 950.000-            | 0                   | 0   |
| <b>736500101300: Taka-Tuka-Land</b>           |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 7.000-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|   | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 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   |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|   |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>736500101301: Waldkindergarten</b>               |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 50.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 50.000-             | 0                   | 0                   | 0   |
|   | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 50.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 50.000-             | 0                   | 0                   | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 50.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 50.000-             | 0                   | 0                   | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 50.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 50.000-             | 0                   | 0                   | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 50.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 50.000-             | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>736500101400: Klimagerät St. Josef Weitingen</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 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                 | 0                  | 7.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|   | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber.                               | 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   |

78180000 Klimagerät 7.000 €

THH2  
41  
4120

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Gesundheitsdienste  
Deutsches Rotes Kreuz

| lfd. Nr.                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2019<br>EUR<br>4 | Ansatz 2020<br>EUR<br>5 | Ansatz 2021<br>EUR<br>6 | VE 2021<br>EUR<br>7 | Planung 2022<br>EUR<br>8 | Planung 2023<br>EUR<br>9 | Planung 2024<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|--|--|--|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| <b>741200000100: Lagergebäude am Talbach</b> |  |  |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                             | 2.500-                                      | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
|  | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 0  | 0                             | 2.500-                                      | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                             | 2.500-                                      | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                             | 2.500-                                      | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                             | 2.500-                                      | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |

THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sport und Bäder  
Förderung des Sports

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2019<br>EUR<br>4 | Ansatz 2020<br>EUR<br>5 | Ansatz 2021<br>EUR<br>6 | VE 2021<br>EUR<br>7 | Planung 2022<br>EUR<br>8 | Planung 2023<br>EUR<br>9 | Planung 2024<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|--|--|--|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| <b>74210000103: Ausleihung an SVE WLSB+Eigenanteil Mehrk</b> |  |  |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |   |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 18.429   | 0                             | 0   | 0,00                      | 4.500                   | 4.500                   | 0                   | 4.500                    | 4.929                    | 0                         | 0   |
|  | 68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.                               | 18.429   | 0                             | 0   | 0,00                      | 4.500                   | 4.500                   | 0                   | 4.500                    | 4.929                    | 0                         | 0   |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>18.429</b>                                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>4.500</b>            | <b>4.500</b>            | <b>0</b>            | <b>4.500</b>             | <b>4.929</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>  |
| 13   | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>  |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>18.429</b>                                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>4.500</b>            | <b>4.500</b>            | <b>0</b>            | <b>4.500</b>             | <b>4.929</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>  |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>  |

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sport und Bäder  
Sporthallen

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|   |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>74241000001: Investitionszuschüsse an Sportvereine</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0   | 0                        | 29.000-                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|   | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber.                               | 0   | 0                        | 29.000-                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 29.000-                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                        | 29.000-                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                        | 29.000-                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|   |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>742410000101: Neu-/Umbau Mehrzweckhalle Eutingen</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021    | VE 2021  | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024      | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR            | EUR      | EUR             | EUR             | EUR               | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6              | 7        | 8               | 9               | 10                | 11                                       |
| 6 =      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0              | 0        | 0               | 0               | 0                 | 0  |
| 8 -      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 3.310.000-                           | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 10.000-        | 0        | 100.000-        | 200.000-        | 3.000.000-        | 0  |
|          | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 3.310.000-                           | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 10.000-        | 0        | 100.000-        | 200.000-        | 3.000.000-        | 0  |
| 13 =     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>3.310.000-</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>10.000-</b> | <b>0</b> | <b>100.000-</b> | <b>200.000-</b> | <b>3.000.000-</b> | <b>0</b>                                 |
| 14 =     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>3.310.000-</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>10.000-</b> | <b>0</b> | <b>100.000-</b> | <b>200.000-</b> | <b>3.000.000-</b> | <b>0</b>                                 |
| 16 =     | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>3.310.000-</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>10.000-</b> | <b>0</b> | <b>100.000-</b> | <b>200.000-</b> | <b>3.000.000-</b> | <b>0</b>                                 |

## 742410000200: Korntalhalle Göttelfingen

|      |   |          |          |          |             |              |              |          |              |          |          |          |
|------|---|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| 1 +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 2.167        | 2.167        | 0        | 1.261        | 0        | 0        | 0        |
|      | 68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.                            | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 2.167        | 2.167        | 0        | 1.261        | 0        | 0        | 0        |
| 6 =  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>2.167</b> | <b>2.167</b> | <b>0</b> | <b>1.261</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 13 = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 14 = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>2.167</b> | <b>2.167</b> | <b>0</b> | <b>1.261</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 16 = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

68180000 Resttilgung Darlehen, Anteil FC Göttelfingen 2.167 €

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-                    | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021     | VE 2021   | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|---|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|
|  |  | EUR   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR             | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|  |  | 1   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6               | 7         | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>742410000401: Neu-/Umbau Sporthalle Weitingen</b> |  |   |                   |                                 |               |             |                 |           |              |              |              |  |
| 1  | +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 135.400           | 0                               | 0             | 0,00        | 135.400         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0  |
|  |  | 68110000 Inv.zu. v. Land                                | 135.400           | 0                               | 0             | 0,00        | 135.400         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>6</b>   | <b>=</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>135.400</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>135.400</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| 8  | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 600.000-          | 0                               | 0             | 0,00        | 600.000-        | 0         | 0            | 0            | 0            | 0  |
|  |  | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                              | 600.000-          | 0                               | 0             | 0,00        | 600.000-        | 0         | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>13</b>  | <b>=</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>600.000-</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>600.000-</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| <b>14</b>  | <b>=</b>   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>464.600-</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>464.600-</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| <b>16</b>  | <b>=</b>   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>600.000-</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>600.000-</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| <b>742410400400: Neu-/Umbau Halle Weitingen</b>      |  |   |                   |                                 |               |             |                 |           |              |              |              |  |
| 1  | +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 2.307.962         | 0                               | 0             | 0,00        | 0               | 1.639.961 | 0            | 530.753      | 137.248      | 0  |
|  |  | 68100000 Inv.zu. v. Bund                                | 1.779.748         | 0                               | 0             | 0,00        | 0               | 1.260.000 | 0            | 382.500      | 137.248      | 0  |
|  |  | 68110000 Inv.zu. v. Land                                | 473.214           | 0                               | 0             | 0,00        | 0               | 354.961   | 0            | 118.253      | 0            | 0  |
|  |  | 68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.                            | 55.000            | 0                               | 0             | 0,00        | 0               | 25.000    | 0            | 30.000       | 0            | 0  |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 6        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 2.307.962                            | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 1.639.961   | 0        | 530.753      | 137.248      | 0            | 0  |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 3.915.041-                           | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 2.800.000-  | 912.712- | 850.000-     | 62.712-      | 0            | 0  |
|          | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 3.915.041-                           | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 2.800.000-  | 912.712- | 850.000-     | 62.712-      | 0            | 0  |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 3.915.041-                           | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 2.800.000-  | 912.712- | 850.000-     | 62.712-      | 0            | 0  |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 1.607.079-                           | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 1.160.039-  | 912.712- | 319.247-     | 74.536       | 0            | 0  |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 3.915.041-                           | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 2.800.000-  | 912.712- | 850.000-     | 62.712-      | 0            | 0  |

THH2  
51  
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Städteplanung und Bauordnung

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>75110000000: Ausgleichsmaßnahmen/Ökokonto</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 5.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|  | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 5.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 5.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 5.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 5.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>751100000400: Städtebaul. Ern.maßnahmen Weitingen</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 587.400                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 6.600              | 61.800             | 0              | 453.000             | 33.000              | 33.000              | 0   |
|  | 68100000 Inv.zu. v. Bund                                   | 391.600                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 4.400              | 41.200             | 0              | 302.000             | 22.000              | 22.000              | 0   |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr.    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE 2021  | Planung 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|--|
|             |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR             | EUR             | EUR      | EUR             | EUR            | EUR            | EUR                                      |
|             |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5               | 6               | 7        | 8               | 9              | 10             | 11                                       |
|             | 68110000 Inv.zu. v. Land                                   | 195.800                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 2.200           | 20.600          | 0        | 151.000         | 11.000         | 11.000         | 0  |
| 3 +         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen          | 264.000                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 264.000         | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              | 0  |
|             | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb.                               | 264.000                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 264.000         | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              | 0  |
| <b>6 =</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>851.400</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>270.600</b>  | <b>61.800</b>   | <b>0</b> | <b>453.000</b>  | <b>33.000</b>  | <b>33.000</b>  | <b>0</b>                                 |
| 7 -         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 125.000-                             | 0                 | 0                               | 0,00          | 25.000-         | 25.000-         | 0        | 25.000-         | 25.000-        | 25.000-        | 0  |
|             | 78210000 ErwerbGrundst./Geb.                               | 125.000-                             | 0                 | 0                               | 0,00          | 25.000-         | 25.000-         | 0        | 25.000-         | 25.000-        | 25.000-        | 0  |
| 11 -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen           | 1.445.000-                           | 0                 | 0                               | 0,00          | 250.000-        | 405.000-        | 0        | 730.000-        | 30.000-        | 30.000-        | 0  |
|             | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber.                               | 1.445.000-                           | 0                 | 0                               | 0,00          | 250.000-        | 405.000-        | 0        | 730.000-        | 30.000-        | 30.000-        | 0  |
| <b>13 =</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>1.570.000-</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>275.000-</b> | <b>430.000-</b> | <b>0</b> | <b>755.000-</b> | <b>55.000-</b> | <b>55.000-</b> | <b>0</b>                                 |
| <b>14 =</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>718.600-</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>4.400-</b>   | <b>368.200-</b> | <b>0</b> | <b>302.000-</b> | <b>22.000-</b> | <b>22.000-</b> | <b>0</b>                                 |
| <b>16 =</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>1.570.000-</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>275.000-</b> | <b>430.000-</b> | <b>0</b> | <b>755.000-</b> | <b>55.000-</b> | <b>55.000-</b> | <b>0</b>                                 |

THH2  
52  
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Mietwohnungen und Pachtflächen

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|   |   | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>75220000102: Gemeinbedarfsfläche St. Georg</b> |   |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 100.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 100.000-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|   | 78210000 ErwerbGrundst./Geb.                                | 100.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 100.000-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 40.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 40.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|   | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                  | 40.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 40.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 140.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 140.000-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 140.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 140.000-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 140.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 140.000-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|----------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|

|                                 |   | 1   | 2              | 3        | 4        | 5           | 6              | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       |
|---------------------------------|---|---|----------------|----------|----------|-------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>75220000400: Adler-Areal</b> |   |   |                |          |          |             |                |          |          |          |          |          |
| 3                               | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen       | 336.000        | 0        | 0        | 0,00        | 336.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                 |   | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb.                            | 336.000        | 0        | 0        | 0,00        | 336.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                               | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>336.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>336.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 13                              | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 14                              | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>336.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>336.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 16                              | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

| lfd. Nr.                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>75330000001: Wasserversorgungsbeitrag</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 2  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 4.000              | 19.660             | 0              | 10.460              | 25.085              | 2.000               | 0   |
|  | 68910000 Beiträge u. ähn.E.  | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 4.000              | 19.660             | 0              | 10.460              | 25.085              | 2.000               | 0   |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 4.000              | 19.660             | 0              | 10.460              | 25.085              | 2.000               | 0   |
| 13   | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 4.000              | 19.660             | 0              | 10.460              | 25.085              | 2.000               | 0   |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |

68910000 Allgemein 4.000 €  
Neuer Bahnhof West 15.660 €

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|          |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |

Eutingen im Gäu

Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr.                           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE 2021  | Planung 2022  | Planung 2023  | Planung 2024  | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|--|
|                                    |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR           | EUR           | EUR      | EUR           | EUR           | EUR           | EUR                                      |
|                                    |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5             | 6             | 7        | 8             | 9             | 10            | 11                                       |
| <b>75330000002: Hausanschlüsse</b> |  |                                      |                   |                                 |               |               |               |          |               |               |               |  |
| 2                                  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 2.500         | 2.500         | 0        | 2.500         | 2.000         | 2.000         | 0  |
|                                    | 68910000 Beiträge u. ähn.E.  | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 2.500         | 2.500         | 0        | 2.500         | 2.000         | 2.000         | 0  |
| <b>6</b>                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>0</b> | <b>2.500</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>0</b>                                 |
| 8                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 2.500-        | 2.500-        | 0        | 2.500-        | 2.000-        | 2.000-        | 0  |
|                                    | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.   | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 2.500-        | 2.500-        | 0        | 2.500-        | 2.000-        | 2.000-        | 0  |
| <b>13</b>                          | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>2.500-</b> | <b>2.500-</b> | <b>0</b> | <b>2.500-</b> | <b>2.000-</b> | <b>2.000-</b> | <b>0</b>                                 |
| <b>14</b>                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 |
| <b>16</b>                          | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>2.500-</b> | <b>2.500-</b> | <b>0</b> | <b>2.500-</b> | <b>2.000-</b> | <b>2.000-</b> | <b>0</b>                                 |

| Ifd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
|  |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|  |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>75330000003: Wasserversorgung Allgemein</b> |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |          |              |              |              |  |
| <b>6</b>                                       | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 5.000-      | 5.000-      | 0        | 5.000-       | 5.000-       | 5.000-       | 0  |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE 2021  | Planung 2022  | Planung 2023  | Planung 2024  | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR           | EUR           | EUR      | EUR           | EUR           | EUR           | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5             | 6             | 7        | 8             | 9             | 10            | 11                                       |
|          | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                              | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 5.000-        | 5.000-        | 0        | 5.000-        | 5.000-        | 5.000-        | 0  |
| 13 =     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>5.000-</b> | <b>5.000-</b> | <b>0</b> | <b>5.000-</b> | <b>5.000-</b> | <b>5.000-</b> | <b>0</b>                                 |
| 14 =     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>5.000-</b> | <b>5.000-</b> | <b>0</b> | <b>5.000-</b> | <b>5.000-</b> | <b>5.000-</b> | <b>0</b>                                 |
| 16 =     | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>5.000-</b> | <b>5.000-</b> | <b>0</b> | <b>5.000-</b> | <b>5.000-</b> | <b>5.000-</b> | <b>0</b>                                 |

| 753300000101: Ortsdurchfahrt B28 |   |          |          |                |             |          |          |          |          |                 |          |          |
|----------------------------------|---|----------|----------|----------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| 6 =                              | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8 -                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 10.000-        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 450.000-        | 0        | 0        |
|                                  | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                           | 0        | 0        | 10.000-        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 450.000-        | 0        | 0        |
| 13 =                             | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.000-</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>450.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 14 =                             | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.000-</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>450.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 16 =                             | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.000-</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>450.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|   |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>753300000103: Wasserleitung Pfarrgasse</b>       |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0   | 0                        | 26.000-                                | 0,00                 | 4.000-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 0   | 0                        | 26.000-                                | 0,00                 | 4.000-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 26.000-                                | 0,00                 | 4.000-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                        | 26.000-                                | 0,00                 | 4.000-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                        | 26.000-                                | 0,00                 | 4.000-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>753300000104: Wasserleitung Verbrauchermarkt</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0   | 0                        | 54.300-                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 0   | 0                        | 54.300-                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 54.300-                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                        | 54.300-                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                        | 54.300-                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|   |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>75330000105: Wasserleitung als Ringschluss Silberweg</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 85.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 85.000-             | 0                   | 0   |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 85.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 85.000-             | 0                   | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 85.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 85.000-             | 0                   | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 85.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 85.000-             | 0                   | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 85.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 85.000-             | 0                   | 0   |
| <b>75330000106: 2 neue Standrohre zum Verleih an Firmen</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 3.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 3.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 3.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 3.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 3.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr.                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11   |
| <b>75330000302: Baugebiet Holzgasse</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |  |
| 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                        | 5.000-                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 100.000-       | 100.000-            | 0                   | 0                   | 0  |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 100.000-                                   | 0                        | 5.000-                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 100.000-       | 100.000-            | 0                   | 0                   | 0  |
| 13                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 100.000-                                   | 0                        | 5.000-                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 100.000-       | 100.000-            | 0                   | 0                   | 0  |
| 14                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 100.000-                                   | 0                        | 5.000-                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 100.000-       | 100.000-            | 0                   | 0                   | 0  |
| 16                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 100.000-                                   | 0                        | 5.000-                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 100.000-       | 100.000-            | 0                   | 0                   | 0  |

| lfd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|  |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11   |
| <b>75330000400: Hochbehälter Eyach</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |  |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 192.000             | 0                   | 0                   | 0  |
|  | 68110000 Inv.zu. v. Land                                   | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 192.000             | 0                   | 0                   | 0  |
| 6                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 192.000             | 0                   | 0                   | 0  |
| 8                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                        | 335.000-                               | 0,00                 | 110.000-           | 10.000-            | 0              | 240.000-            | 0                   | 0                   | 0  |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | VE 2021  | Planung 2022    | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR             | EUR            | EUR      | EUR             | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5               | 6              | 7        | 8               | 9            | 10           | 11                                       |
|          | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                              | 0                                    | 0                 | 335.000-                        | 0,00          | 110.000-        | 10.000-        | 0        | 240.000-        | 0            | 0            | 0  |
| 13 =     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>335.000-</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>110.000-</b> | <b>10.000-</b> | <b>0</b> | <b>240.000-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| 14 =     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>335.000-</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>110.000-</b> | <b>10.000-</b> | <b>0</b> | <b>48.000-</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| 16 =     | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>335.000-</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>110.000-</b> | <b>10.000-</b> | <b>0</b> | <b>240.000-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>75360000000: Mitverlegung im Rahmen d. Backbonenetz</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 210.500-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 210.500-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|  | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 210.500-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 210.500-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 210.500-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 210.500-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 210.500-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 210.500-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 210.500-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 210.500-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>753600000100: Breitbandausbau Alter Bahnhof</b>         |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 254.000            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|  | 68110000 Inv.zu. v. Land                                   | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 254.000            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 6 =      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 254.000     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8 -      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 721.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
|          | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 721.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13 =     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 721.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14 =     | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 467.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16 =     | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 721.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

| Ifd. Nr.                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|   |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|   |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>75360000401: Breitbandausbau Weitingen</b> |  |                                     |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 1 +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 333.000     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
|   | 68110000 Inv.zu. v. Land                                   | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 333.000     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 6 =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 333.000     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8 -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 443.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 443.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

Eutingen im Gäu

Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 443.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 110.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 443.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |

753600001000: Mitverlegung im Rahmen des Backbonenetz

|    |  |   |   |          |      |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|----------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0        | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 189.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                         | 0 | 0 | 189.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 189.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 189.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 189.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>753600001100: Breitbandausbau Alter Bahnhof</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 254.000                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 254.000            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|  | 68110000 Inv.zu. v. Land                                   | 254.000                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 254.000            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>254.000</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>254.000</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 607.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 607.000-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|  | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 607.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 607.000-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>607.000-</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>607.000-</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>353.000-</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>353.000-</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>607.000-</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>607.000-</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>753600001400: Breitbandverkabelung im Zuge Nahwärme</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0   | 0                        | 97.200-                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|  | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 0   | 0                        | 97.200-                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 13 =     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                   | 0                 | 97.200-                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14 =     | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                   | 0                 | 97.200-                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16 =     | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                   | 0                 | 97.200-                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |

## 753600001401: Breitbandausbau Weitingen

|      |  |          |   |   |      |   |          |   |   |   |   |   |
|------|--|----------|---|---|------|---|----------|---|---|---|---|---|
| 1 +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 411.318  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 411.318  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 68100000 Inv.zu. v. Bund                         | 228.510  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 228.510  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 68110000 Inv.zu. v. Land                         | 182.808  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 182.808  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 411.318  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 411.318  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 457.020- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 457.020- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                       | 457.020- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 457.020- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 457.020- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 457.020- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 45.702-  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 45.702-  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 457.020- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 457.020- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

| lfd. Nr.                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2019<br>EUR<br>4 | Ansatz 2020<br>EUR<br>5 | Ansatz 2021<br>EUR<br>6 | VE 2021<br>EUR<br>7 | Planung 2022<br>EUR<br>8 | Planung 2023<br>EUR<br>9 | Planung 2024<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|---|--|--|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| <b>753700000100: Hangsicherung Erddeponie</b> |  |  |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                             | 10.000-                                     | 0,00                      | 28.000-                 | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 0  | 0                             | 10.000-                                     | 0,00                      | 28.000-                 | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                             | 10.000-                                     | 0,00                      | 28.000-                 | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                             | 10.000-                                     | 0,00                      | 28.000-                 | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                             | 10.000-                                     | 0,00                      | 28.000-                 | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0   |

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr.                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|                                   |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>75380000001: Kanalbeiträge</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 2                                 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 5.000              | 25.880             | 0              | 16.250              | 35.780              | 5.000               | 0   |
|                                   | 68910000 Beiträge u. ähn.E.  | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 5.000              | 25.880             | 0              | 16.250              | 35.780              | 5.000               | 0   |
| 6                                 | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 5.000              | 25.880             | 0              | 16.250              | 35.780              | 5.000               | 0   |
| 13                                | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14                                | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 5.000              | 25.880             | 0              | 16.250              | 35.780              | 5.000               | 0   |
| 16                                | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |

68910000 Allgemein 5.000 €  
Neuer Bahnhof West 20.880 €

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|          |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr.                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|                                  |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|                                  |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>75380000002: Klärbeiträge</b> |  |                                     |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 2                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 3.000       | 38.890      | 0       | 46.630       | 36.330       | 11.960       | 0  |
|                                  | 68910000 Beiträge u. ähn.E.  | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 3.000       | 38.890      | 0       | 46.630       | 36.330       | 11.960       | 0  |
| 6                                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 3.000       | 38.890      | 0       | 46.630       | 36.330       | 11.960       | 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       | 38.890      | 0       | 46.630       | 36.330       | 11.960       | 0  |
| 16                               | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

68910000 Allgemein 3.000 €  
 Baugebiet Täle 19.360 €  
 Neuer Bahnhof West 16.530 €

| Ifd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|  |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|  |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>75380000004: Einlagenerstattung</b> |  |                                     |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 4                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen      | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 85.000      | 49.867      | 0       | 47.179       | 18.349       | 38.001       | 0  |
|  | 68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr                              | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 85.000      | 49.867      | 0       | 47.179       | 18.349       | 38.001       | 0  |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 6 =      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 85.000      | 49.867      | 0       | 47.179       | 18.349       | 38.001       | 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          | 85.000      | 49.867      | 0       | 47.179       | 18.349       | 38.001       | 0  |
| 16 =     | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

| 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 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |

|   |  | 1 | 2 | 3 | 4    | 5      | 6      | 7 | 8      | 9      | 10     | 11 |
|---|--|---|---|---|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|----|
| <b>753800001002: Hausanschlüsse Niederschlagswasser</b> |  |   |   |   |      |        |        |   |        |        |        |    |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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  |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|          |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |

|   |  |   |   |   |      |        |   |          |          |   |   |   |
|---|--|---|---|---|------|--------|---|----------|----------|---|---|---|
| <b>753800001100: Regenwasserkanal Grabenäcker</b> |  |   |   |   |      |        |   |          |          |   |   |   |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0      | 0 | 0        | 155.418  | 0 | 0 | 0 |
|   | 68910000 Beiträge u. ähn.E.  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0      | 0 | 0        | 155.418  | 0 | 0 | 0 |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0      | 0 | 0        | 155.418  | 0 | 0 | 0 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 0 | 211.000- | 211.000- | 0 | 0 | 0 |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.   | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 0 | 211.000- | 211.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 0 | 211.000- | 211.000- | 0 | 0 | 0 |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 14 =     | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 8.000-      | 0           | 211.000- | 55.582-      | 0            | 0            | 0  |
| 16 =     | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 8.000-      | 0           | 211.000- | 211.000-     | 0            | 0            | 0  |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |

## 753800001101: Retentionsbecken Grabenäcker

|      |  |          |          |                |             |          |          |                 |                 |          |          |          |
|------|--|----------|----------|----------------|-------------|----------|----------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 2 +  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0        | 0        | 0              | 0,00        | 0        | 0        | 0               | 101.120         | 0        | 0        | 0        |
|      | 68910000 Beiträge u. ähn.E.  | 0        | 0        | 0              | 0,00        | 0        | 0        | 0               | 101.120         | 0        | 0        | 0        |
| 6 =  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>101.120</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0        | 0        | 10.000-        | 0,00        | 0        | 0        | 306.000-        | 306.000-        | 0        | 0        | 0        |
|      | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.   | 0        | 0        | 10.000-        | 0,00        | 0        | 0        | 306.000-        | 306.000-        | 0        | 0        | 0        |
| 13 = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.000-</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>306.000-</b> | <b>306.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0        | 0        | 10.000-        | 0,00        | 0        | 0        | 306.000-        | 204.880-        | 0        | 0        | 0        |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme  | 0        | 0        | 10.000-        | 0,00        | 0        | 0        | 306.000-        | 306.000-        | 0        | 0        | 0        |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>753800001102: Verbrauchermarkt Regenwasserkanal</b>         |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0   | 0                        | 37.300-                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|  | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 0   | 0                        | 37.300-                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 37.300-                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                        | 37.300-                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                        | 37.300-                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>753800001200: Erweit. RÜB Göfi d. Retentionsbodenfiltrb</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 10.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 10.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|  | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 10.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 10.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 10.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 10.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 10.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 10.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 10.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 10.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|   |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>753800001201: Regenwasserkanal Schuppengebiet Göfi</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 15.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 15.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 15.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 15.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 15.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 15.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 15.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 15.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 15.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 15.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>753800001302: Baugebiet Holzgasse/Schlössleweg</b>     |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0   | 0                        | 6.000-                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 100.000-       | 100.000-            | 0                   | 0                   | 0   |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 0   | 0                        | 6.000-                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 100.000-       | 100.000-            | 0                   | 0                   | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 6.000-                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 100.000-       | 100.000-            | 0                   | 0                   | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                        | 6.000-                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 100.000-       | 100.000-            | 0                   | 0                   | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                        | 6.000-                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 100.000-       | 100.000-            | 0                   | 0                   | 0   |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-   | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021   | VE 2021       | Planung 2022 | Planung 2023  | Planung 2024  | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |          |
|---|--|--|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|----------|
|   |  | EUR  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR           | EUR           | EUR          | EUR           | EUR           | EUR                                      |          |
|   |  | 1  | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6             | 7             | 8            | 9             | 10            | 11                                       |          |
| <b>753800002002: Hausanschlüsse Schmutzwasser</b> |  |  |                   |                                 |               |             |               |               |              |               |               |  |          |
| 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. ähnl.E.   | 0                 | 0                               | 0             | 0,00        | 5.000         | 5.000         | 0            | 5.000         | 5.000         | 5.000                                    | 0        |
| <b>6</b>  | <b>=</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>0</b>     | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>                             | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>13</b>   | <b>=</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.000-</b> | <b>5.000-</b> | <b>0</b>     | <b>5.000-</b> | <b>5.000-</b> | <b>5.000-</b>                            | <b>0</b> |
| <b>14</b>   | <b>=</b>   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b> |
| <b>16</b>   | <b>=</b>   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.000-</b> | <b>5.000-</b> | <b>0</b>     | <b>5.000-</b> | <b>5.000-</b> | <b>5.000-</b>                            | <b>0</b> |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-                    | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |          |
|--|--|---|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|----------|
|  |  | EUR   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |          |
|  |  | 1   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           | 11                                       |          |
| <b>753800002101: Verbrauchermarkt Schmutzwasserkanal</b> |  |   |                   |                                 |               |             |             |          |              |              |              |  |          |
| <b>6</b>   | <b>=</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 | <b>0</b> |
| 8  | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                 | 0                               | 8.800-        | 0,00        | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  | 0        |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
|          | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                              | 0                                    | 0                 | 8.800-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13 =     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0                                    | 0                 | 8.800-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14 =     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0                                    | 0                 | 8.800-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16 =     | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | 0                                    | 0                 | 8.800-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

| 753800002302: Baugebiet Holzgasse/Schlössleweg |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| Ifd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|  |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|  |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 6 =  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                                    | 0                 | 1.200-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 109.400-     | 0            | 0            | 0  |
|  | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                              | 0                                    | 0                 | 1.200-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 109.400-     | 0            | 0            | 0  |
| 13 =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0                                    | 0                 | 1.200-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 109.400-     | 0            | 0            | 0  |
| 14 =   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0                                    | 0                 | 1.200-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 109.400-     | 0            | 0            | 0  |
| 16 =   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | 0                                    | 0                 | 1.200-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 109.400-     | 0            | 0            | 0  |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme- | Bisher     | Ermächtig.  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|-------------------------|------------|-------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|
|   |  | nachrichtl.-            | finanziert | übertragung | 2019     | 2020   | 2021   | 2021 | 2022    | 2023    | 2024    |   |
|   |  | EUR                     | EUR        | aus 2019    | EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR     | EUR     | EUR     |   |
|   |  | 1                       | 2          | 3           | 4        | 5      | 6      | 7    | 8       | 9       | 10      | 11  |
| <b>753800002305: Abwasserdruckleitung Radweg Rohrdorf</b> |  |                         |            |             |          |        |        |      |         |         |         |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                       | 0          | 0           | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 65.000-                 | 0          | 0           | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 65.000- | 0       | 0       | 0   |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 65.000-                 | 0          | 0           | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 65.000- | 0       | 0       | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 65.000-                 | 0          | 0           | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 65.000- | 0       | 0       | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 65.000-                 | 0          | 0           | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 65.000- | 0       | 0       | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 65.000-                 | 0          | 0           | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 65.000- | 0       | 0       | 0   |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang. z. Maßnahme- | Bisher     | Ermächtig.  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|-------------------------|------------|-------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---|
|   |  | nachrichtl.-            | finanziert | übertragung | 2019     | 2020   | 2021   | 2021 | 2022    | 2023    | 2024    |   |
|   |  | EUR                     | EUR        | aus 2019    | EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR     | EUR     | EUR     |   |
|   |  | 1                       | 2          | 3           | 4        | 5      | 6      | 7    | 8       | 9       | 10      | 11  |
| <b>753800003002: Hausanschlüsse Mischwasser</b> |  |                         |            |             |          |        |        |      |         |         |         |   |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                       | 0          | 0           | 0,00     | 5.000  | 5.000  | 0    | 10.000  | 5.000   | 5.000   | 0   |
|   | 68910000 Beiträge u. ähn.E.  | 0                       | 0          | 0           | 0,00     | 5.000  | 5.000  | 0    | 10.000  | 5.000   | 5.000   | 0   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                       | 0          | 0           | 0,00     | 5.000  | 5.000  | 0    | 10.000  | 5.000   | 5.000   | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                       | 0          | 0           | 0,00     | 5.000- | 5.000- | 0    | 10.000- | 5.000-  | 5.000-  | 0   |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE 2021  | Planung 2022   | Planung 2023  | Planung 2024  | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|---------------|---------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR           | EUR           | EUR      | EUR            | EUR           | EUR           | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5             | 6             | 7        | 8              | 9             | 10            | 11                                       |
|          | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                              | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 5.000-        | 5.000-        | 0        | 10.000-        | 5.000-        | 5.000-        | 0  |
| 13 =     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>5.000-</b> | <b>5.000-</b> | <b>0</b> | <b>10.000-</b> | <b>5.000-</b> | <b>5.000-</b> | <b>0</b>                                 |
| 14 =     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 |
| 16 =     | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>5.000-</b> | <b>5.000-</b> | <b>0</b> | <b>10.000-</b> | <b>5.000-</b> | <b>5.000-</b> | <b>0</b>                                 |

| Ifd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023   | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|----------------|--------------|--|
|  |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR            | EUR          | EUR                                      |
|  |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9              | 10           | 11                                       |
| <b>753800003100: Ausbau "Steinweg"</b> |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |          |              |                |              |  |
| 6 =                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| 8 -                                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                                    | 0                 | 2.300-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0            | 95.000-        | 0            | 0  |
|  | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                              | 0                                    | 0                 | 2.300-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0            | 95.000-        | 0            | 0  |
| 13 =                                   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>2.300-</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>95.000-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| 14 =                                   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>2.300-</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>95.000-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| 16 =                                   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>2.300-</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>95.000-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |

| 75380003101: Ortsdruchfahrt B28 |   |  |   |   |         |      |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---|--|---|---|---------|------|---|---|---|---|---|---|
| 6                               | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0       | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 10.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                 |   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                       | 0 | 0 | 10.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                              | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 10.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                              | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 10.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|          |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |

| 75380003200: Kanalsanierung Göttelfingen |   |  |          |   |   |      |   |          |          |          |   |   |
|--|---|--|----------|---|---|------|---|----------|----------|----------|---|---|
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 172.500  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 86.250   | 0        | 86.250   | 0 | 0 |
|  |   | 68110000 Inv.zu. v. Land                         | 172.500  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 86.250   | 0        | 86.250   | 0 | 0 |
| 6  | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 172.500  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 86.250   | 0        | 86.250   | 0 | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 215.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 107.500- | 107.500- | 107.500- | 0 | 0 |
|  |   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                       | 215.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 107.500- | 107.500- | 107.500- | 0 | 0 |
| 13                                       | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 215.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 107.500- | 107.500- | 107.500- | 0 | 0 |
| 14                                       | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 42.500-  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 21.250-  | 107.500- | 21.250-  | 0 | 0 |

Eutingen im Gäu

Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 215.000-                             | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 107.500-    | 107.500- | 107.500-     | 0            | 0            | 0  |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |

75380003402: Neubau Kanalhaltung Austraße

|    |  |   |   |   |      |   |         |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 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 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                         | 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 |

THH2  
54  
5410

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

| lfd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|   |   | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>75410000000: Straßen, Wege, Plätze</b> |   |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 27.569             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|   | 68110000 Inv.zu. v. Land                                    | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 27.569             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>6</b>                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>27.569</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 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   |
| <b>13</b>                                 | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>500-</b>        | <b>500-</b>        | <b>0</b>       | <b>500-</b>         | <b>500-</b>         | <b>500-</b>         | <b>0</b>  |
| <b>14</b>                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>27.069</b>      | <b>500-</b>        | <b>0</b>       | <b>500-</b>         | <b>500-</b>         | <b>500-</b>         | <b>0</b>  |
| <b>16</b>                                 | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>500-</b>        | <b>500-</b>        | <b>0</b>       | <b>500-</b>         | <b>500-</b>         | <b>500-</b>         | <b>0</b>  |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|  |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|  |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>75410000001: Straßenbeleuchtung</b> |  |                                     |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 6                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 3.000-      | 9.000-      | 0       | 3.000-       | 28.000-      | 3.000-       | 0  |
|  | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 3.000-      | 9.000-      | 0       | 3.000-       | 28.000-      | 3.000-       | 0  |
| 13                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 3.000-      | 9.000-      | 0       | 3.000-       | 28.000-      | 3.000-       | 0  |
| 14                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 3.000-      | 9.000-      | 0       | 3.000-       | 28.000-      | 3.000-       | 0  |
| 16                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 3.000-      | 9.000-      | 0       | 3.000-       | 28.000-      | 3.000-       | 0  |

78720000 Allgemein 3.000 €  
 Weitingen Mühle 6.000 €

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|   |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|   |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>754100000101: Gehweg OD v. Mörikeweg b. Silcherweg</b> |  |                                     |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                   | 0                 | 62.200-                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 120.000-     | 0            | 0            | 0  |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 0                                   | 0                 | 62.200-                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 120.000-     | 0            | 0            | 0  |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 13 =     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                    | 0                 | 62.200-                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 120.000-     | 0            | 0            | 0  |
| 14 =     | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                    | 0                 | 62.200-                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 120.000-     | 0            | 0            | 0  |
| 16 =     | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                    | 0                 | 62.200-                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 120.000-     | 0            | 0            | 0  |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|  |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|  |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>754100000102: Ausbau Stichweg Schulstraße</b> |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 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  |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |

## 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                    | 0 | 0 | 301.600- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                         | 0 | 0 | 301.600- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 301.600- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 301.600- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 301.600- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 754100000105: Gehweg "Am Sportplatz"

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

|    |   |   |   |   |         |      |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0       | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0 | 0 | 37.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |   | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                           | 0 | 0 | 37.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 37.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | 0 | 0 | 37.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | 0 | 0 | 37.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|          |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |

## 754100000107: Ausbau "Uhlandweg"

|    |   |   |   |   |         |      |   |   |          |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---------|------|---|---|----------|---|---|---|---|
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0       | 0,00 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0 | 0 | 10.000- | 0,00 | 0 | 0 | 185.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |   | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                           | 0 | 0 | 10.000- | 0,00 | 0 | 0 | 185.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 10.000- | 0,00 | 0 | 0 | 185.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | 0 | 0 | 10.000- | 0,00 | 0 | 0 | 185.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | 0 | 0 | 10.000- | 0,00 | 0 | 0 | 185.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Eutingen im Gäu

Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|  |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|  |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>754100000108: Ausbau "Silcherweg"</b> |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0                 | 10.000-                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 147.000-     | 0            | 0            | 0  |
|  | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 0                                    | 0                 | 10.000-                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 147.000-     | 0            | 0            | 0  |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                 | 10.000-                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 147.000-     | 0            | 0            | 0  |
| 14                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                 | 10.000-                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 147.000-     | 0            | 0            | 0  |
| 16                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0                 | 10.000-                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 147.000-     | 0            | 0            | 0  |

| Ifd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|  |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|  |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>754100000109: Ausbau "Steinweg"</b> |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 2                                      | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 150.000      | 0  |
|  | 68910000 Beiträge u. ähnl.E.   | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 150.000      | 0  |
| 6                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 150.000      | 0  |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023    | Planung 2024   | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|-----------------|----------------|--|
|           |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR             | EUR            | EUR                                      |
|           |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9               | 10             | 11                                       |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0            | 108.000-        | 0              | 0  |
|           | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0            | 108.000-        | 0              | 0  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>108.000-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>108.000-</b> | <b>150.000</b> | <b>0</b>                                 |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>108.000-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
|   |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|   |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>75410000112: Gewerbegebiet Dorfriesen (Benzstraße)</b> |  |                                     |                   |                                 |               |             |             |          |              |              |              |  |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                                   | 0                 | 50.000                          | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
|   | 68910000 Beiträge u. ähnl. E.  | 0                                   | 0                 | 50.000                          | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>50.000</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 14 =     | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                   | 0                 | 50.000                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16 =     | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

| 75410000113: Straßenbeleuchtung "Steinweg" |  |                                     |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| Ifd. Nr.                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|  |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|  |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 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            | 20.000-      | 0            | 0  |
|  | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 20.000-      | 0            | 0  |
| 13 =                                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 20.000-      | 0            | 0  |
| 14 =                                       | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 20.000-      | 0            | 0  |
| 16 =                                       | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 20.000-      | 0            | 0  |

| Ifd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|  |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|  |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 75410000115: 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          | 70.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR            | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5              | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
|          | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                              | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 70.000-        | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13 =     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>70.000-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| 14 =     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>70.000-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| 16 =     | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>70.000-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |

| 75410000201: Ausb. Gde.verbindungsstr. n. Hochdorf |  |                                      |                   |                                 |               |                |             |          |              |              |                 |  |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|-------------|----------|--------------|--------------|-----------------|--|
| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024    | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|  |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR            | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR             | EUR                                      |
|  |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5              | 6           | 7        | 8            | 9            | 10              | 11                                       |
| 6 =  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 450.000-                             | 0                 | 0                               | 0,00          | 10.000-        | 0           | 0        | 0            | 0            | 440.000-        | 0  |
|  | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                              | 450.000-                             | 0                 | 0                               | 0,00          | 10.000-        | 0           | 0        | 0            | 0            | 440.000-        | 0  |
| 13 =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>450.000-</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>10.000-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>440.000-</b> | <b>0</b>                                 |
| 14 =   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>450.000-</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>10.000-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>440.000-</b> | <b>0</b>                                 |
| 16 =   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>450.000-</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>10.000-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>440.000-</b> | <b>0</b>                                 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>75410000202: Buswarte Halle Brunnenstraße</b>       |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0   | 0                        | 13.400-                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|  | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 0   | 0                        | 13.400-                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 13.400-                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                        | 13.400-                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                        | 13.400-                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>75410000203: Umbau Bushaltesstelle Kaiserstraße</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 110.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 10.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 100.000-            | 0                   | 0   |
|  | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 110.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 10.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 100.000-            | 0                   | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 110.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 10.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 100.000-            | 0                   | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 110.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 10.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 100.000-            | 0                   | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 110.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 10.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 100.000-            | 0                   | 0   |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>75410000204: Brunnen für die Brunnenstraße</b>        |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 15.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|  | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 15.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 15.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 15.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 15.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>75410000205: Neugestaltung Dorfplatz Göttelfingen</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 220.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 20.000-             | 200.000-            | 0   |
|  | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 220.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 20.000-             | 200.000-            | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 220.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 20.000-             | 200.000-            | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 220.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 20.000-             | 200.000-            | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 220.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 20.000-             | 200.000-            | 0   |

Eutingen im Gäu

Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-   | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|--|
|  |  | EUR  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR      | EUR             | EUR             | EUR          | EUR                                      |
|  |  | 1  | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7        | 8               | 9               | 10           | 11                                       |
| <b>75410000301: Ausbau Schlössleweg</b>              |  |  |                   |                                 |               |             |             |          |                 |                 |              |  |
| 2  | +  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 95.000            | 0                               | 0             | 0,00        | 0           | 0        | 0               | 95.000          | 0            | 0  |
|  |  | 68910000 Beiträge u. ähnl.E.   | 95.000            | 0                               | 0             | 0,00        | 0           | 0        | 0               | 95.000          | 0            | 0  |
| 6  | =  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>95.000</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>95.000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| 8  | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 120.400-          | 0                               | 0             | 0,00        | 0           | 0        | 120.400-        | 120.400-        | 0            | 0  |
|  |  | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.   | 120.400-          | 0                               | 0             | 0,00        | 0           | 0        | 120.400-        | 120.400-        | 0            | 0  |
| 13   | =  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>120.400-</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>120.400-</b> | <b>120.400-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| 14   | =  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>25.400-</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>120.400-</b> | <b>25.400-</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| 16   | =  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>120.400-</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>120.400-</b> | <b>120.400-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| <b>75410000302: Baugebiet Holzgasse/Schlössleweg</b> |  |  |                   |                                 |               |             |             |          |                 |                 |              |  |
| 2  | +  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 82.270            | 0                               | 0             | 0,00        | 0           | 0        | 0               | 60.000          | 22.270       | 0  |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr.    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021        | Planung 2022   | Planung 2023  | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-------------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--|
|             |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR            | EUR            | EUR           | EUR          | EUR                                      |
|             |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7              | 8              | 9             | 10           | 11                                       |
|             | 68910000 Beiträge u. ähn.E.                                | 82.270                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0              | 60.000         | 22.270        | 0            | 0  |
| <b>6 =</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>82.270</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>60.000</b>  | <b>22.270</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| 8 -         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 86.600-                             | 0                 | 1.000-                          | 0,00          | 0           | 0           | 86.000-        | 86.600-        | 0             | 0            | 0  |
|             | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 86.600-                             | 0                 | 1.000-                          | 0,00          | 0           | 0           | 86.000-        | 86.600-        | 0             | 0            | 0  |
| <b>13 =</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>86.600-</b>                      | <b>0</b>          | <b>1.000-</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>86.000-</b> | <b>86.600-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| <b>14 =</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>4.330-</b>                       | <b>0</b>          | <b>1.000-</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>86.000-</b> | <b>26.600-</b> | <b>22.270</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| <b>16 =</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>86.600-</b>                      | <b>0</b>          | <b>1.000-</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>86.000-</b> | <b>86.600-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
|   |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|   |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>75410000304: Straßenbeleuchtung Schlössleweg</b> |  |                                     |                   |                                 |               |             |             |          |              |              |              |  |
| <b>6 =</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| 8 -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 19.000-  | 19.000-      | 0            | 0            | 0  |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 19.000-  | 19.000-      | 0            | 0            | 0  |

Eutingen im Gäu

Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 13 =     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 19.000- | 19.000-      | 0            | 0            | 0  |
| 14 =     | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 19.000- | 19.000-      | 0            | 0            | 0  |
| 16 =     | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 19.000- | 19.000-      | 0            | 0            | 0  |

75410000305: 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 | 19.000- | 19.000- | 0 | 0 | 0 |
|      | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 19.000- | 19.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 19.000- | 19.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 19.000- | 19.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 19.000- | 19.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |

75410000311: Neugestaltung Dorfplatz/Bushaltestelle

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 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          | 20.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
|          | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 20.000-                             | 0                 | 0                               | 0,00          | 20.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13 =     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 20.000-                             | 0                 | 0                               | 0,00          | 20.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14 =     | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 20.000-                             | 0                 | 0                               | 0,00          | 20.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16 =     | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 20.000-                             | 0                 | 0                               | 0,00          | 20.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

| Ifd. Nr.                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|   |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|   |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>75410000401: Ausb. Urnburger Weg</b> |  |                                     |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 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  | 60.000-                             | 0                 | 5.000-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 60.000-      | 0            | 0  |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023   | Planung 2024  | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- |
|----------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|----------------|---------------|---|
|          |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR            | EUR           | EUR                                       |
|          |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9              | 10            | 11  |
|          | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 60.000-                             | 0                 | 5.000-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0            | 60.000-        | 0             | 0   |
| 13 =     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>60.000-</b>                      | <b>0</b>          | <b>5.000-</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>60.000-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  |
| 14 =     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>5.000</b>                        | <b>0</b>          | <b>5.000-</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>60.000-</b> | <b>65.000</b> | <b>0</b>                                  |
| 16 =     | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>60.000-</b>                      | <b>0</b>          | <b>5.000-</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>60.000-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---|
|  |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                       |
|  |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           | 11  |
| <b>75410000403: Ausbau Austraße südlicher Teil</b> |  |                                     |                   |                                 |               |             |             |          |              |              |              |   |
| 2 +  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                                   | 0                 | 126.000                         | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0   |
|  | 68910000 Beiträge u. ähnl.E.   | 0                                   | 0                 | 126.000                         | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0   |
| 6 =  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>126.000</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  |
| 13 =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  |
| 14 =   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>126.000</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  |
| 16 =   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                  |

| 75410000407: Brücke Brechengraben |   |  |          |   |   |      |   |         |   |          |   |   |
|-----------------------------------|---|--|----------|---|---|------|---|---------|---|----------|---|---|
| 6                                 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0        | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0        | 0 | 0 |
| 8                                 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 127.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 117.000- | 0 | 0 |
|                                   |   | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                       | 127.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 117.000- | 0 | 0 |
| 13                                | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 127.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 117.000- | 0 | 0 |
| 14                                | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 127.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 117.000- | 0 | 0 |
| 16                                | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 127.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 117.000- | 0 | 0 |

78710000 Planungskosten

| lfd. Nr.                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-<br>EUR                | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-<br>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  |
| 7                                     | -  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                        | 0                                      | 0                    | 0,00               | 500-               | 500-           | 0                   | 1.000-              | 1.000-              | 1.000-   |
|                                       |  | 78210000 ErwerbGrundst./Geb.                              | 0                        | 0                                      | 0                    | 0,00               | 500-               | 500-           | 0                   | 1.000-              | 1.000-              | 1.000-   |
| 13                                    | =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                        | 0                                      | 0                    | 0,00               | 500-               | 500-           | 0                   | 1.000-              | 1.000-              | 1.000-   |
| 14                                    | =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0                        | 0                                      | 0                    | 0,00               | 500-               | 500-           | 0                   | 1.000-              | 1.000-              | 1.000-   |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|          |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| 16 =     | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 500-               | 500-               | 0              | 1.000-              | 1.000-              | 1.000-              | 0   |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>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 | 61.300   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 68110000 Inv.zu. v. Land                         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 61.300   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 61.300   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 184.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 184.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 184.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 122.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 184.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|----------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|

|   |  | 1 | 2 | 3 | 4    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10      | 11 |
|---|--|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---------|----|
| <b>754100010103: Ausbau Begleitweg K4709 Bahnunterführung</b> |  |   |   |   |      |   |   |   |   |   |         |    |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|          |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |

|                                       |   |          |   |         |      |          |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|---|----------|---|---------|------|----------|---|---|---|---|---|---|
| <b>754100010201: Begleitweg K4715</b> |   |          |   |         |      |          |   |   |   |   |   |   |
| 6                                     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0        | 0 | 0       | 0,00 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 30.000-  | 0 | 0       | 0,00 | 30.000-  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                       | 78210000 ErwerbGrundst./Geb.                                | 30.000-  | 0 | 0       | 0,00 | 30.000-  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 132.800- | 0 | 91.700- | 0,00 | 132.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                       | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                  | 0        | 0 | 25.000- | 0,00 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                       | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                  | 132.800- | 0 | 66.700- | 0,00 | 132.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 13 =     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 162.800-                            | 0                 | 91.700-                         | 0,00          | 162.800-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14 =     | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 162.800-                            | 0                 | 91.700-                         | 0,00          | 162.800-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16 =     | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 162.800-                            | 0                 | 91.700-                         | 0,00          | 162.800-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|  |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|  |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>754100010202: Straßenbeleuchtung Begleitweg K4715</b> |  |                                     |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 6 =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                   | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 50.000-                             | 0                 | 8.000-                          | 0,00          | 50.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
|  | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 50.000-                             | 0                 | 8.000-                          | 0,00          | 50.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13 =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 50.000-                             | 0                 | 8.000-                          | 0,00          | 50.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14 =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 50.000-                             | 0                 | 8.000-                          | 0,00          | 50.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16 =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 50.000-                             | 0                 | 8.000-                          | 0,00          | 50.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022    | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|-------------|----------|-----------------|--------------|--------------|--|
|   |   | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR            | EUR         | EUR      | EUR             | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|   |   | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5              | 6           | 7        | 8               | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>754100010301: Radweg zum Sportgelände Rohrdorf</b> |   |                                     |                   |                                 |               |                |             |          |                 |              |              |  |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 134.000                             | 0                 | 0                               | 0,00          | 0              | 0           | 0        | 134.000         | 0            | 0            | 0  |
|   | 68110000 Inv.zu. v. Land                                    | 134.000                             | 0                 | 0                               | 0,00          | 0              | 0           | 0        | 134.000         | 0            | 0            | 0  |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>134.000</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>134.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.500-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 6.500-         | 0           | 0        | 0               | 0            | 0            | 0  |
|   | 78210000 ErwerbGrundst./Geb.                                | 6.500-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 6.500-         | 0           | 0        | 0               | 0            | 0            | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 268.000-                            | 0                 | 0                               | 0,00          | 10.000-        | 0           | 0        | 258.000-        | 0            | 0            | 0  |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                  | 268.000-                            | 0                 | 0                               | 0,00          | 10.000-        | 0           | 0        | 258.000-        | 0            | 0            | 0  |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>274.500-</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>16.500-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>258.000-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>140.500-</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>16.500-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>124.000-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                          | <b>274.500-</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>16.500-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>258.000-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                 | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                   | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |

754100010401: Ausbau Begleitweg K4781

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 6 =      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8 -      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                                    | 0                 | 0                               | 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 =     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 50.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14 =     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 50.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16 =     | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 50.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

THH2  
54  
5470

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

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|   |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>754700000100: Bahnhofpunkt Eutingen Nord</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 92.000                                      | 0                        | 35.000                                 | 0,00                 | 92.000             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|   | 68110000 Inv.zu. v. Land                                   | 92.000                                      | 0                        | 35.000                                 | 0,00                 | 92.000             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>92.000</b>                               | <b>0</b>                 | <b>35.000</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>92.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 84.311-                                     | 0                        | 213.900-                               | 0,00                 | 71.750-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|   | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                | 84.311-                                     | 0                        | 213.900-                               | 0,00                 | 71.750-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 187.000-                                    | 0                        | 249.000-                               | 0,00                 | 187.000-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|   | 78170000 Inv.zu.an priv. Unt.                              | 187.000-                                    | 0                        | 249.000-                               | 0,00                 | 187.000-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>271.311-</b>                             | <b>0</b>                 | <b>462.900-</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>258.750-</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>179.311-</b>                             | <b>0</b>                 | <b>427.900-</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>166.750-</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| <b>16</b>                                       | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>271.311-</b>                             | <b>0</b>                 | <b>462.900-</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>258.750-</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  |

THH2  
55  
5510

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

| lfd. Nr.                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|                                       |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>75510000000: Kinderspielplätze</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6                                     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 9                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0   | 0                        | 21.400-                                | 0,00                 | 10.000-            | 0                  | 0              | 3.000-              | 1.000-              | 1.000-              | 0   |
|                                       | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 0   | 0                        | 21.400-                                | 0,00                 | 10.000-            | 0                  | 0              | 3.000-              | 1.000-              | 1.000-              | 0   |
| 13                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 21.400-                                | 0,00                 | 10.000-            | 0                  | 0              | 3.000-              | 1.000-              | 1.000-              | 0   |
| 14                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                        | 21.400-                                | 0,00                 | 10.000-            | 0                  | 0              | 3.000-              | 1.000-              | 1.000-              | 0   |
| 16                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                        | 21.400-                                | 0,00                 | 10.000-            | 0                  | 0              | 3.000-              | 1.000-              | 1.000-              | 0   |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|   |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>755100000300: Bepflanzung GE Neuer Bahnhof Ost</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 6 =      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8 -      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 150.000-                             | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 50.000-     | 0       | 100.000-     | 0            | 0            | 0  |
|          | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 150.000-                             | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 50.000-     | 0       | 100.000-     | 0            | 0            | 0  |
| 13 =     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 150.000-                             | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 50.000-     | 0       | 100.000-     | 0            | 0            | 0  |
| 14 =     | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 150.000-                             | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 50.000-     | 0       | 100.000-     | 0            | 0            | 0  |
| 16 =     | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 150.000-                             | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 50.000-     | 0       | 100.000-     | 0            | 0            | 0  |

THH2  
55  
5530

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

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|   |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|   |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>75530000100: Ausweisung von Baumgrabfeldern</b>  |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 29.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
|   | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 29.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 29.000-     | 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          | 29.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>75530000101: Handwagenstation mit vier Wägen</b> |  |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
|           |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR           | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|           |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5             | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 2.300-        | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
|           | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 2.300-        | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>2.300-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>2.300-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>2.300-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |

| 75530000102: 2 neue Sitzblöcke |   |          |          |          |             |               |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------------|---|----------|----------|----------|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>6</b>                       | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 5.000-        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 5.000-        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>13</b>                      | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b>                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>16</b>                      | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

|   |  | 1 | 2 | 3 | 4    | 5 | 6       | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|----|----|
| <b>75530000103: Rasengrabfeld mit Sitzmöglichkeit</b> |  |   |   |   |      |   |         |   |   |   |    |    |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
|   | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                      | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |

|  |  |   |   |         |      |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>755300000200: Aussegnungshalle Göttelfingen</b> |  |   |   |         |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0       | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 20.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                      | 0 | 0 | 20.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 20.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 20.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 20.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|----------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|

|   |  | 1 | 2 | 3 | 4    | 5      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|---|---|---|------|--------|---|---|---|---|----|----|
| <b>75530000201: Handwagenstation mit drei Wägen</b> |  |   |   |   |      |        |   |   |   |   |    |    |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 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  |

|   |  |   |   |   |      |        |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|---|
| <b>75530000301: Handwagenstation mit zwei Wägen</b> |  |   |   |   |      |        |   |   |   |   |   |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|--|---|--------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|----------|--|---|--------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|

|   |  | 1 | 2 | 3 | 4    | 5      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|---|---|---|------|--------|---|---|---|---|----|----|
| <b>75530000401: Handwagenstation mit drei Wägen</b> |  |   |   |   |      |        |   |   |   |   |    |    |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 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  |

THH2  
55  
5540

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

| lfd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|   |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>75540000200: NABU Naturschutzzentrum</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 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   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 2.500              | 2.500              | 0              | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 80.000-             | 0                   | 0                   | 0   |
|   | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 80.000-             | 0                   | 0                   | 0   |
| 13  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 80.000-             | 0                   | 0                   | 0   |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 2.500              | 2.500              | 0              | 77.500-             | 2.500               | 2.500               | 0   |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 80.000-             | 0                   | 0                   | 0   |

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

| lfd. Nr.                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|                                       |   | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>755500000000: Gemeindegeld alt</b> |   |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6                                     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 7                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 15.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|                                       | 78210000 ErwerbGrundst./Geb.                                | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 15.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 15.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 15.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 15.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>755500000002: Gemeindegeld</b>     |   |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |

# Eutingen im Gäu

# Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|          |  | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 6 =      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 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          | 0           | 30.000-     | 0       | 20.000-      | 20.000-      | 20.000-      | 0  |
|          | 78210000 ErwerbGrundst./Geb.                               | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 30.000-     | 0       | 20.000-      | 20.000-      | 20.000-      | 0  |
| 13 =     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 30.000-     | 0       | 20.000-      | 20.000-      | 20.000-      | 0  |
| 14 =     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 30.000-     | 0       | 20.000-      | 20.000-      | 20.000-      | 0  |
| 16 =     | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 30.000-     | 0       | 20.000-      | 20.000-      | 20.000-      | 0  |

THH2  
57  
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>757300300301: Betriebsvorrichtung Schlachthaus Rohrd.</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 2.500-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
|  | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 2.500-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 2.500-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 2.500-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 2.500-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |

78312000 Dampfstrahler 1.000 €



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    |
|----------|---|---|--------------|-----------|-----------|
|          |   |   | 2019         | 2020      | 2021      |
|          |   |   | EUR          | EUR       | EUR       |
|          |   |   | 1            | 2         | 3         |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 6.800.770,57 | 6.938.358 | 6.252.302 |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                                    | 44.231,80    | 44.500    | 44.500    |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                                    | 656.741,13   | 655.000   | 660.000   |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                                    | 1.764.356,60 | 1.700.000 | 1.300.000 |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                | 3.783.813,16 | 3.957.008 | 3.665.869 |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                   | 223.062,00   | 241.025   | 239.158   |
|          |   | 30310000 Vergnügungssteuer                                | 5.822,06     | 5.500     | 6.500     |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                      | 36.813,57    | 36.000    | 43.500    |
|          |   | 30490000 Sonstige steuerähnliche<br>Erträge               | 170,25       | 362       | 362       |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.      | 285.760,00   | 298.963   | 292.413   |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                   | 2.844.021,80 | 2.531.356 | 2.604.786 |
|          |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom<br>Land                 | 2.844.021,80 | 2.531.356 | 2.604.786 |
|          |   | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd.<br>Zwecke Bund         | 0,00         | 0         | 0         |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                         | 0,00         | 0         | 0         |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich              | 0,00         | 0         | 0         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge       | 0,00         | 0         | 0         |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>Land               | 0,00         | 0         | 0         |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                         | 0,00         | 0         | 0         |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00         | 0         | 0         |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                              | 0,00         | 0         | 0         |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 0,00         | 0         | 0         |
|          |   | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung<br>v.K. 0- <3J      | 0,00         | 0         | 0         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte            | 0,00         | 0         | 0         |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                               | 0,00         | 0         | 0         |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                              | 0,00         | 0         | 0         |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>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<br>und GV             | 0,00         | 0         | 0         |
|          |   | 34830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden               | 0,00         | 0         | 0         |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|
|           |          |  | 2019                | 2020             | 2021             |
|           |          |  | EUR                 | EUR              | EUR              |
|           |          |  | 1                   | 2                | 3                |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                        | 3.002,45            | 3.000            | 3.200            |
|           |          | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.     | 2.997,00            | 3.000            | 3.200            |
|           |          | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten           | 5,45                | 0                | 0                |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 14,09               | 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                |
|           |          | 35910100 Ausb. Kleinbetrag                         | 14,09               | 0                | 0                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>9.647.808,91</b> | <b>9.472.714</b> | <b>8.860.288</b> |
| 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                |
| 15        | -        | Abschreibungen                                     | 31.121,20-          | 0                | 0                |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00                | 0                | 0                |
|           |          | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                         | 372,21-             | 0                | 0                |
|           |          | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +   | 30.748,99-          | 0                | 0                |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 62.977,49-          | 32.300-          | 22.650-          |
|           |          | 45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                | 0                | 0                |
|           |          | 45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.           | 146,24-             | 0                | 150-             |
|           |          | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV       | 0,00                | 1.700-           | 0                |
|           |          | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute       | 47.704,63-          | 0                | 17.000-          |
|           |          | 45170110 Zinsaufwand Kreditinstitute Darlehen      | 0,00                | 27.100-          | 0                |
|           |          | 45910000 Kreditbeschaffungskosten                  | 10.000,00-          | 0                | 0                |
|           |          | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                  | 5.126,62-           | 3.500-           | 5.500-           |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                               | 4.138.122,99-       | 4.554.044-       | 4.595.587-       |
|           |          | 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                |

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |   | 2019                 | 2020              | 2021              |
|             |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|             |          |   | 1                    | 2                 | 3                 |
|             |          | 43180001 Zuschüsse an Dritte LSP                        | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|             |          | 43410000 Gewerbesteuerumlage                            | 297.037,99-          | 170.000-          | 130.000-          |
|             |          | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land                  | 1.611.269,00-        | 1.827.632-        | 1.801.960-        |
|             |          | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein       | 2.229.816,00-        | 2.556.412-        | 2.663.627-        |
|             |          | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                      | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                 | 138.000           | 200.680           |
|             |          | 44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen         | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|             |          | 44990000 Globaler Minderaufwand                         | 0,00                 | 138.000           | 200.680           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.232.221,68-</b> | <b>4.448.344-</b> | <b>4.417.557-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>5.415.587,23</b>  | <b>5.024.370</b>  | <b>4.442.731</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>5.415.587,23</b>  | <b>5.024.370</b>  | <b>4.442.731</b>  |

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis | Ansatz    | Ansatz    | VE   |
|-------------|--|----------|-----------|-----------|------|
|             |  | 2019     | 2020      | 2021      | 2021 |
|             |  | EUR      | EUR       | EUR       | EUR  |
|             |  | 1        | 2         | 3         | 4    |
| 1           | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00     | 9.472.714 | 8.860.288 | 0    |
|             | 60110000 Grundsteuer A   | 0,00     | 44.500    | 44.500    | 0    |
|             | 60120000 Grundsteuer B   | 0,00     | 655.000   | 660.000   | 0    |
|             | 60130000 Gewerbesteuer   | 0,00     | 1.700.000 | 1.300.000 | 0    |
|             | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer  | 0,00     | 3.957.008 | 3.665.869 | 0    |
|             | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer   | 0,00     | 241.025   | 239.158   | 0    |
|             | 60310000 Vergnügungssteuer   | 0,00     | 5.500     | 6.500     | 0    |
|             | 60320000 Hundesteuer   | 0,00     | 36.000    | 43.500    | 0    |
|             | 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen  | 0,00     | 362       | 362       | 0    |
|             | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.  | 0,00     | 298.963   | 292.413   | 0    |
|             | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land   | 0,00     | 2.531.356 | 2.604.786 | 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    |
|             | 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    |
|             | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0,00     | 0         | 0         | 0    |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz           | Ansatz           | VE       |
|-------------|--|-------------|------------------|------------------|----------|
|             |  | 2019        | 2020             | 2021             | 2021     |
|             |  | EUR         | EUR              | EUR              | EUR      |
|             |  | 1           | 2                | 3                | 4        |
|             | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern.<br>,Beteil. , Sonderverm.   | 0,00        | 3.000            | 3.200            | 0        |
| 2 -         | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0,00        | 4.448.344-       | 4.417.557-       | 0        |
|             | 70000000 Personalaufwendungen  | 0,00        | 0                | 0                | 0        |
|             | 72000000 Plan. Auszahlungen für Sach-<br>u. Dienstleistungen   | 0,00        | 0                | 0                | 0        |
|             | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden<br>(GV)  | 0,00        | 0                | 0                | 0        |
|             | 73120100 Zuweisung Stadtentwässerung<br>Rottenburg   | 0,00        | 0                | 0                | 0        |
|             | 73130000 Zuweisungen an<br>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        | 170.000-         | 130.000-         | 0        |
|             | 73710000 Allgemeine Umlage an das<br>Land  | 0,00        | 1.827.632-       | 1.801.960-       | 0        |
|             | 73720000 Allgemeine Umlage an<br>Gemeinden u. Gemeindeverbände   | 0,00        | 2.556.412-       | 2.663.627-       | 0        |
|             | 73780000 Umlage an übrige Bereiche   | 0,00        | 0                | 0                | 0        |
|             | 74000000 Plan. sonst. Ausz. aus Ifd.<br>Verwaltungstätigkeit   | 0,00        | 0                | 0                | 0        |
|             | 74990000 Globaler Minderaufwand  | 0,00        | 138.000          | 200.680          | 0        |
|             | 75000000 Zinsauszahlung Kredite  | 0,00        | 0                | 0                | 0        |
|             | 75130000 Zinsausz. Kred.f. Inv.ZV u. dergl.  | 0,00        | 0                | 150-             | 0        |
|             | 75150000 Zinsausz. Kred.f. Inv.verb. U., ,Bet.   | 0,00        | 1.700-           | 0                | 0        |
|             | 75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.  | 0,00        | 0                | 17.000-          | 0        |
|             | 75170110 Zinsaufwand Kreditinstitute<br>Darlehen   | 0,00        | 27.100-          | 0                | 0        |
|             | 75930000 Auszahlungen des<br>Geldverkehrs  | 0,00        | 3.500-           | 5.500-           | 0        |
| <b>3 =</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b> | <b>5.024.370</b> | <b>4.442.731</b> | <b>0</b> |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>17 =</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                               | <b>0,00</b> | <b>5.024.370</b> | <b>4.442.731</b> | <b>0</b> |

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    |
|-------------|---|---|--------------|-----------|-----------|
|             |   |   | 2019         | 2020      | 2021      |
|             |   |   | EUR          | EUR       | EUR       |
|             |   |   | 1            | 2         | 3         |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 6.800.770,57 | 6.938.358 | 6.252.302 |
|             |   | 30110000 Grundsteuer A                                    | 44.231,80    | 44.500    | 44.500    |
|             |   | 30120000 Grundsteuer B                                    | 656.741,13   | 655.000   | 660.000   |
|             |   | 30130000 Gewerbesteuer                                    | 1.764.356,60 | 1.700.000 | 1.300.000 |
|             |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                | 3.783.813,16 | 3.957.008 | 3.665.869 |
|             |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                   | 223.062,00   | 241.025   | 239.158   |
|             |   | 30310000 Vergnügungssteuer                                | 5.822,06     | 5.500     | 6.500     |
|             |   | 30320000 Hundesteuer                                      | 36.813,57    | 36.000    | 43.500    |
|             |   | 30490000 Sonstige steuerähnliche<br>Erträge               | 170,25       | 362       | 362       |
|             |   | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.      | 285.760,00   | 298.963   | 292.413   |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                   | 2.844.021,80 | 2.531.356 | 2.604.786 |
|             |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom<br>Land                 | 2.844.021,80 | 2.531.356 | 2.604.786 |
|             |   | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd.<br>Zwecke Bund         | 0,00         | 0         | 0         |
|             |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                         | 0,00         | 0         | 0         |
|             |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich              | 0,00         | 0         | 0         |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge       | 0,00         | 0         | 0         |
|             |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>Land               | 0,00         | 0         | 0         |
|             |   | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                         | 0,00         | 0         | 0         |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00         | 0         | 0         |
|             |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                              | 0,00         | 0         | 0         |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 0,00         | 0         | 0         |
|             |   | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung<br>v.K. 0- <3J      | 0,00         | 0         | 0         |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte            | 0,00         | 0         | 0         |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                               | 0,00         | 0         | 0         |
|             |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                              | 0,00         | 0         | 0         |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>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<br>und GV             | 0,00         | 0         | 0         |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden           | 0,00                         | 0                          | 0                          |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                        | 3.002,45                     | 3.000                      | 3.200                      |
|           |          | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.     | 2.997,00                     | 3.000                      | 3.200                      |
|           |          | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten           | 5,45                         | 0                          | 0                          |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 14,09                        | 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                          |
|           |          | 35910100 Ausb. Kleinbetrag                         | 14,09                        | 0                          | 0                          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>9.647.808,91</b>          | <b>9.472.714</b>           | <b>8.860.288</b>           |
| 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                          |
| 15        | -        | Abschreibungen                                     | 31.121,20-                   | 0                          | 0                          |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00                         | 0                          | 0                          |
|           |          | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                         | 372,21-                      | 0                          | 0                          |
|           |          | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +   | 30.748,99-                   | 0                          | 0                          |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 62.977,49-                   | 32.300-                    | 22.650-                    |
|           |          | 45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                         | 0                          | 0                          |
|           |          | 45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.           | 146,24-                      | 0                          | 150-                       |
|           |          | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV       | 0,00                         | 1.700-                     | 0                          |
|           |          | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute       | 47.704,63-                   | 0                          | 17.000-                    |
|           |          | 45170110 Zinsaufwand Kreditinstitute Darlehen      | 0,00                         | 27.100-                    | 0                          |
|           |          | 45910000 Kreditbeschaffungskosten                  | 10.000,00-                   | 0                          | 0                          |
|           |          | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                  | 5.126,62-                    | 3.500-                     | 5.500-                     |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                               | 4.138.122,99-                | 4.554.044-                 | 4.595.587-                 |
|           |          | 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                          |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | 2019<br>EUR<br>1     | 2020<br>EUR<br>2  | 2021<br>EUR<br>3  |
|             | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                     | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|             | 43180001 Zuschüsse an Dritte LSP                          | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|             | 43410000 Gewerbesteuerumlage                              | 297.037,99-          | 170.000-          | 130.000-          |
|             | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land                    | 1.611.269,00-        | 1.827.632-        | 1.801.960-        |
|             | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein         | 2.229.816,00-        | 2.556.412-        | 2.663.627-        |
|             | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                        | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                 | 138.000           | 200.680           |
|             | 44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen           | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|             | 44990000 Globaler Minderaufwand                           | 0,00                 | 138.000           | 200.680           |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.232.221,68-</b> | <b>4.448.344-</b> | <b>4.417.557-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>5.415.587,23</b>  | <b>5.024.370</b>  | <b>4.442.731</b>  |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>28</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>29</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>5.415.587,23</b>  | <b>5.024.370</b>  | <b>4.442.731</b>  |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | 2019                 | 2020              | 2021              |
|           |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                    | 2                 | 3                 |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 6.800.770,57         | 6.938.358         | 6.252.302         |
|           |          | 30110000 Grundsteuer A                                      | 44.231,80            | 44.500            | 44.500            |
|           |          | 30120000 Grundsteuer B                                      | 656.741,13           | 655.000           | 660.000           |
|           |          | 30130000 Gewerbesteuer                                      | 1.764.356,60         | 1.700.000         | 1.300.000         |
|           |          | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                  | 3.783.813,16         | 3.957.008         | 3.665.869         |
|           |          | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                     | 223.062,00           | 241.025           | 239.158           |
|           |          | 30310000 Vergnügungssteuer                                  | 5.822,06             | 5.500             | 6.500             |
|           |          | 30320000 Hundesteuer  | 36.813,57            | 36.000            | 43.500            |
|           |          | 30490000 Sonstige steuerähnliche<br>Erträge                 | 170,25               | 362               | 362               |
|           |          | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.        | 285.760,00           | 298.963           | 292.413           |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 2.844.021,80         | 2.531.356         | 2.604.786         |
|           |          | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom<br>Land                   | 2.844.021,80         | 2.531.356         | 2.604.786         |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                | 14,09                | 0                 | 0                 |
|           |          | 35910100 Ausb. Kleinbetrag                                  | 14,09                | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>9.644.806,46</b>  | <b>9.469.714</b>  | <b>8.857.088</b>  |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 31.121,20-           | 0                 | 0                 |
|           |          | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                                  | 372,21-              | 0                 | 0                 |
|           |          | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr.<br>Niederschlagung +         | 30.748,99-           | 0                 | 0                 |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  | 4.138.122,99-        | 4.554.044-        | 4.595.587-        |
|           |          | 43410000 Gewerbesteuerumlage                                | 297.037,99-          | 170.000-          | 130.000-          |
|           |          | 43710000 Allgemeine Umlage an das<br>Land                   | 1.611.269,00-        | 1.827.632-        | 1.801.960-        |
|           |          | 43720000 Allgemeine Umlage an<br>Gemeinden u. Gemein        | 2.229.816,00-        | 2.556.412-        | 2.663.627-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>4.169.244,19-</b> | <b>4.554.044-</b> | <b>4.595.587-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>  | <b>5.475.562,27</b>  | <b>4.915.670</b>  | <b>4.261.501</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>5.475.562,27</b>  | <b>4.915.670</b>  | <b>4.261.501</b>  |

**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 Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>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<br>Einkommensteuer                | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                   | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 30310000 Vergnügungssteuer                                | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 30490000 Sonstige steuerähnliche<br>Erträge               | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.      | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom<br>Land                 | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd.<br>Zwecke Bund         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich              | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge       | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>Land               | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                              | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung<br>v.K. 0- <3J      | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte            | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                               | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                              | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>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                     |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       |
|-------------|---|--|-----------------|--------------|--------------|
|             |   |  | 2019            | 2020         | 2021         |
|             |   |  | EUR             | EUR          | EUR          |
|             |   |  | 1               | 2            | 3            |
|             |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 0,00            | 0            | 0            |
|             |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden           | 0,00            | 0            | 0            |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                        | 3.002,45        | 3.000        | 3.200        |
|             |   | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.     | 2.997,00        | 3.000        | 3.200        |
|             |   | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten           | 5,45            | 0            | 0            |
| 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          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>3.002,45</b> | <b>3.000</b> | <b>3.200</b> |
| 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            |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 0,00            | 0            | 0            |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00            | 0            | 0            |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 62.977,49-      | 32.300-      | 22.650-      |
|             |   | 45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00            | 0            | 0            |
|             |   | 45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.           | 146,24-         | 0            | 150-         |
|             |   | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV       | 0,00            | 1.700-       | 0            |
|             |   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute       | 47.704,63-      | 0            | 17.000-      |
|             |   | 45170110 Zinsaufwand Kreditinstitute Darlehen      | 0,00            | 27.100-      | 0            |
|             |   | 45910000 Kreditbeschaffungskosten                  | 10.000,00-      | 0            | 0            |
|             |   | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                  | 5.126,62-       | 3.500-       | 5.500-       |
| 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            |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz           | Ansatz           |
|-----------|---|-------------------|------------------|------------------|
|           |   | 2019<br>EUR<br>1  | 2020<br>EUR<br>2 | 2021<br>EUR<br>3 |
|           | 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              | 138.000          | 200.680          |
|           | 44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen           | 0,00              | 0                | 0                |
|           | 44990000 Globaler Minderaufwand                           | 0,00              | 138.000          | 200.680          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>62.977,49-</b> | <b>105.700</b>   | <b>178.030</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>59.975,04-</b> | <b>108.700</b>   | <b>181.230</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0                | 0                |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0                | 0                |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>59.975,04-</b> | <b>108.700</b>   | <b>181.230</b>   |

|                            |                            |                   |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>6120.0000//44990000</b> | Teilhaushalt 1, 2% Kürzung | -60.986 €         |
|                            | Teilhaushalt 2, 2% Kürzung | -139.694 €        |
|                            | Summe                      | <b>-200.680 €</b> |

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |   | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
|  |   | EUR   | EUR                                   | EUR                                | EUR   | EUR                            | EUR                                  | EUR                                       | EUR  | EUR                    | EUR  |
|  |   | 1   | 2                                     | 3                                  | 4   | 5                              | 6                                    | 7   | 8  | 9                      | 10   |
| 11   | Innere Verwaltung                               | 39.917  | 957.641                               | 1.970.570-                         | 512.295-  | 27.700-                        | 538.736-                             | 1.512.373                                 | 333.735-                                       | 202.563-               | 1.075.668-   |
| 12   | Sicherheit und Ordnung                          | 38.265  | 0                                     | 1.264-                             | 89.371-   | 0                              | 92.949-                              | 0   | 7.606-   | 19.237-                | 172.162-   |
| 1260                                       | Brandschutz                                     | 28.715  | 0                                     | 1.264-                             | 89.371-   | 0                              | 79.269-                              | 0   | 7.606-   | 19.237-                | 168.032-   |
| 21   | Schulträgeraufgaben                             | 18.792  | 20.300                                | 146.359-                           | 334.195-  | 0                              | 139.222-                             | 0   | 66.264-  | 31.881-                | 678.829-   |
| 27   | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 0   | 100                                   | 21.060-                            | 11.430-   | 0                              | 750-                                 | 0   | 3.415-   | 0                      | 36.555-  |
| 28   | Sonstige Kulturpflege                           | 45.031  | 0                                     | 0                                  | 500-  | 0                              | 78.676-                              | 0   | 41.160-  | 297-                   | 75.602-  |
| 31   | Soziale Hilfen                                  | 46.800  | 100                                   | 0                                  | 43.500-   | 4.000-                         | 2.050-                               | 0   | 18.885-  | 0                      | 21.535-  |
| 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 1.275.153   | 19.200                                | 1.469.002-                         | 75.580-   | 1.008.210-                     | 77.880-                              | 0   | 84.443-  | 47.275-                | 1.468.037-   |
| 3650                                       | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege   | 1.275.053   | 19.200                                | 1.469.002-                         | 75.030-   | 1.006.300-                     | 77.630-                              | 0   | 83.327-  | 47.275-                | 1.464.311-   |
| 41   | Gesundheitsdienste                              | 0   | 0                                     | 0                                  | 1.010-  | 0                              | 0                                    | 0   | 0  | 0                      | 1.010-   |
| 42   | Sport und Bäder                                 | 27.356  | 3.000                                 | 81.732-                            | 92.400-   | 3.830-                         | 76.818-                              | 33.400                                    | 123.274-                                       | 64.862-                | 379.160-   |
| 4240                                       | Bäder   | 7.000   | 0                                     | 36.307-                            | 22.600-   | 0                              | 683-                                 | 17.900                                    | 2.174-   | 624-                   | 37.488-  |
| 4241                                       | Sportstätten                                    | 20.356  | 3.000                                 | 45.425-                            | 69.800-   | 0                              | 76.135-                              | 15.500                                    | 121.100-                                       | 64.238-                | 337.842-   |
| 51   | Räumliche Planung und Entwicklung               | 129.916   | 77.596                                | 0                                  | 0   | 97.000-                        | 177.174-                             | 0   | 32.871-  | 7.065-                 | 106.598-   |
| 52   | Bauen und Wohnen                                | 51.160  | 3.000                                 | 0                                  | 42.100-   | 0                              | 34.281-                              | 0   | 11.516-  | 43.899-                | 77.636-  |

| 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   |
| 53   | Ver- und Entsorgung                          | 1.739.974   | 136.450                               | 0                                  | 191.040-  | 971.720-                       | 447.399-                             | 135.804                                   | 153.930-                                       | 204.874-               | 43.265   |
| 5330                                       | Wasserversorgung                             | 560.229   | 250                                   | 0                                  | 42.200-   | 295.000-                       | 178.747-                             | 0   | 59.371-  | 42.231-                | 57.070-  |
| 5370                                       | Abfallwirtschaft                             | 84.724  | 0                                     | 0                                  | 40.540-   | 0                              | 3.457-                               | 0   | 30.280-  | 6.462-                 | 3.985  |
| 5380                                       | Abwasserbeseitigung                          | 1.086.554   | 0                                     | 0                                  | 108.300-  | 676.720-                       | 237.840-                             | 135.804                                   | 58.818-  | 136.688-               | 3.992  |
| 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           | 361.469   | 70.500                                | 0                                  | 155.300-  | 0                              | 585.472-                             | 0   | 302.912-                                       | 290.991-               | 902.706-   |
| 5470                                       | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV                       | 2.540   | 0                                     | 0                                  | 0   | 0                              | 21.563-                              | 0   | 0  | 23.673-                | 42.696-  |
| 55   | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 209.667   | 1.500                                 | 0                                  | 219.150-  | 50-                            | 116.856-                             | 0   | 388.678-                                       | 145.742-               | 659.309-   |
| 5530                                       | Friedhofs- und Bestattungswesen              | 56.552  | 1.500                                 | 0                                  | 31.650-   | 50-                            | 42.231-                              | 0   | 29.700-  | 7.142-                 | 52.721-  |
| 57   | Wirtschaft und Tourismus                     | 114.864   | 700                                   | 516-                               | 19.070-   | 9.600-                         | 72.766-                              | 0   | 37.112-  | 20.942-                | 44.442-  |
| 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 2.604.786   | 6.255.502                             | 0                                  | 0   | 4.595.587-                     | 178.030                              | 0   | 0  | 0                      | 4.442.731  |
| 6110                                       | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen    | 2.604.786   | 6.252.302                             | 0                                  | 0   | 4.595.587-                     | 0                                    | 0   | 0  | 0                      | 4.261.501  |
| 6120                                       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 0   | 3.200                                 | 0                                  | 0   | 0                              | 178.030                              | 0   | 0  | 0                      | 181.230  |
| PROD_SMART                                 | Summe  | 6.703.150   | 7.545.589                             | 3.690.503-                         | 1.786.941-  | 6.717.697-                     | 2.267.393-                           | 1.681.577                                 | 1.605.801-                                     | 1.080.569-             | 1.218.588-   |

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |   | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|--|---|---|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
|  |   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8                                   |
| 11                                       | Innere Verwaltung                               | 1.827.592-  | 2.460.325                                     | 2.312.201-                                    | 1.679.468-  | 0  | 0  | 1.679.468-  | 1.664.649-                          |
| 12                                       | Sicherheit und Ordnung                          | 113.130-  | 124.075                                       | 1.035.700-                                    | 1.024.755-  | 0  | 0  | 1.024.755-  | 331.058-                            |
| 1260                                     | Brandschutz                                     | 109.000-  | 124.075                                       | 1.000.000-                                    | 984.925-  | 0  | 0  | 984.925-  | 331.058-                            |
| 21                                       | Schulträgeraufgaben                             | 517.904-  | 0   | 7.500-  | 525.404-  | 0  | 0  | 525.404-  | 0                                   |
| 27                                       | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 33.140-   | 0   | 0   | 33.140-   | 0  | 0  | 33.140-   | 0                                   |
| 28                                       | Sonstige Kulturpflege                           | 33.525-   | 0   | 0   | 33.525-   | 0  | 0  | 33.525-   | 0                                   |
| 31                                       | Soziale Hilfen                                  | 2.650-  | 0   | 0   | 2.650-  | 0  | 0  | 2.650-  | 0                                   |
| 36                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 1.290.643-  | 474.383                                       | 507.000-                                      | 1.323.260-  | 0  | 0  | 1.323.260-  | 1.910.000-                          |
| 3650                                     | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege   | 1.288.033-  | 474.383                                       | 507.000-                                      | 1.320.650-  | 0  | 0  | 1.320.650-  | 1.910.000-                          |
| 41                                       | Gesundheitsdienste                              | 1.010-  | 0   | 0   | 1.010-  | 0  | 0  | 1.010-  | 0                                   |
| 42                                       | Sport und Bäder                                 | 169.862-  | 1.646.628                                     | 2.810.000-                                    | 1.333.234-  | 0  | 0  | 1.333.234-  | 912.712-                            |
| 4240                                     | Bäder   | 52.407-   | 0   | 0   | 52.407-   | 0  | 0  | 52.407-   | 0                                   |
| 4241                                     | Sportstätten                                    | 113.625-  | 1.642.128                                     | 2.810.000-                                    | 1.281.497-  | 0  | 0  | 1.281.497-  | 912.712-                            |
| 51                                       | Räumliche Planung und Entwicklung               | 58.150-   | 61.800  | 435.000-                                      | 431.350-  | 0  | 0  | 431.350-  | 0                                   |
| 52                                       | Bauen und Wohnen                                | 8.130   | 0   | 0   | 8.130   | 0  | 0  | 8.130   | 0                                   |
| 53                                       | Ver- und Entsorgung                             | 425.664   | 898.365                                       | 1.271.020-                                    | 53.009  | 0  | 0  | 53.009  | 824.500-                            |
| 5330                                     | Wasserversorgung                                | 119.650   | 22.160  | 20.500-                                       | 121.310   | 0  | 0  | 121.310   | 100.000-                            |
| 5370                                     | Abfallwirtschaft                                | 44.184  | 0   | 0   | 44.184  | 0  | 0  | 44.184  | 0                                   |
| 5380                                     | Abwasserbeseitigung                             | 125.630   | 210.887                                       | 186.500-                                      | 150.017   | 0  | 0  | 150.017   | 724.500-                            |
| 54                                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV              | 52.561-   | 0   | 35.000-                                       | 87.561-   | 0  | 0  | 87.561-   | 244.400-                            |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |  | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
|  |  | 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8                                   |
| 55                                       | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 69.708-  | 2.500   | 98.000-                                       | 165.208-  | 0  | 0  | 165.208-  | 0                                   |
| 5530                                     | Friedhofs- und Bestattungswesen              | 25.302   | 0   | 18.000-                                       | 7.302   | 0  | 0  | 7.302   | 0                                   |
| 57                                       | Wirtschaft und Tourismus                     | 53.584   | 0   | 2.500-  | 51.084  | 0  | 0  | 51.084  | 0                                   |
| 61                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 4.442.731  | 0   | 0   | 4.442.731   | 1.267.441                                      | 706.000-                                       | 5.004.172   | 0                                   |
| 6110                                     | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen    | 4.261.501  | 0   | 0   | 4.261.501   | 0  | 0  | 4.261.501   | 0                                   |
| 6120                                     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 181.230  | 0   | 0   | 181.230   | 1.267.441                                      | 706.000-                                       | 742.671   | 0                                   |
| PROD_SMART                               | Summe  | 759.034  | 5.668.076                                     | 8.513.921-                                    | 2.086.811-  | 1.267.441                                      | 706.000-                                       | 1.525.370-  | 5.887.319-                          |

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup> |  | Finanzhaushalt         |                     | Finanzplanung          |                        |                        |  |
|-----------|---|--|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
|           |   |  | Vorjahr<br>2020<br>EUR | PLAN<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |  |
|           |   |  | 1                      | 2                   | 3                      | 4                      | 5                      |  |
| 1         |   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn   | 5.723.835              |                     |                        |                        |                        |  |
| 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*   |                        |                     |                        |                        |                        |  |
| <b>4</b>  | <b>=</b>  | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  | <b>5.963.552</b>       |                     |                        |                        |                        |  |
| 5         | -   | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre  | 0                      |                     |                        |                        |                        |  |
| 6         | +   | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>                  | 0                      |                     |                        |                        |                        |  |
| 7         | +   | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0                      |                     |                        |                        |                        |  |
| 8         | +/-   | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)**)  | -2.063.552             | -3.605.695          | 0                      | +17.462                | 0                      |  |
| <b>9</b>  | <b>=</b>  | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende*</b>  | <b>3.900.000</b>       | <b>294.305</b>      | <b>294.305</b>         | <b>311.767</b>         | <b>311.767</b>         |  |
| 10        | -   | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden   |                        |                     |                        |                        |                        |  |
| 11        | -   | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden   | 0                      | 0                   |                        | 0                      | 0                      |  |
| <b>12</b> | <b>=</b>  | <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>   | <b>3.900.000</b>       | <b>294.305</b>      | <b>294.305</b>         | <b>311.767</b>         | <b>311.767</b>         |  |
| 13        |   | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)   | 294.511                | 294.305             | 276.940                | 288.115                | 291.904                |  |

Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes im Jahr 2021 enthält die noch bestehenden Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019 und 2020.

**Nachrichtlich:** Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

**Haushaltsjahr 2020:**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Auszahlungen VwH im Jahr 2018 (Ergebnis) | 17.067.157 Euro     |
| Auszahlungen VwH im Jahr 2019 (Plan)     | 13.094.310 Euro     |
| Auszahlungen ErgHH im Jahr 2020 (Plan)   | 13.984.222 Euro     |
| Summe                                    | 44.145.689 Euro     |
| Jahresdurchschnitt                       | 14.715.230 Euro     |
| davon 2 %                                | <b>294.305 Euro</b> |

## 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 2021

## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen<br>und<br>Amtsbezeichnungen                          | Besol-<br>dungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen       |               |                      |             |  | nachrichtlich   |                 |
|--|----------------------------|------------------------|---------------|----------------------|-------------|--|---|-----------------|
|  |                            | insge-<br>samt<br>2021 | darunter      |                      |             | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen (z.B.<br>Aufwandsentschädigungen) |                 |
|  |                            |                        | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen |  |   | Stellen<br>2020 |
| 1  | 2                          | 3                      | 4             | 5                    | 6           | 7  | 8   | 9               |
| <b>I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> |                            |                        |               |                      |             |  |   |                 |
| Bürgermeister  | B2                         | 1,00                   |               |                      | 0,00        | 1,00   | 1,00  |                 |
| gehobener Dienst   | A13                        | 2,00                   |               |                      | 0,00        | 1,00   | 0,00  |                 |
|  | A12                        | 0,50                   |               |                      | 0,00        | 1,50   | 1,85  |                 |
|  | A11                        | 1,00                   |               |                      | 0,00        | 1,00   | 0,00  |                 |
|  | A10                        | 0,50                   |               |                      | 0,00        | 0,00   | 1,00  |                 |
|  | A9                         | 0,70                   |               |                      | 0,00        | 0,60   | 0,00  |                 |
| mittlerer Dienst   | A9                         | 1,00                   |               |                      | 0,00        | 1,30   | 1,60  |                 |
|  | A8                         | 0,40                   |               |                      | 0,00        | 0,00   | 0,30  |                 |
| <b>Insgesamt Teil A1</b>   |                            | 7,10                   |               |                      | 0,00        | 6,40   | 5,75  |                 |
| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>                         |                            |                        |               |                      |             |  |   |                 |
| <b>Insgesamt Teil A2</b>   |                            | 0                      |               |                      | 0           | 0  | 0   |                 |
| <b>Insgesamt Teil A1 und A2</b>                                      |                            | 7,10                   |               |                      | 0,00        | 6,40   | 5,75  |                 |

## Teil B: Beschäftigte

|  |                                    | Zahl der Stellen     |                                | nachrichtlich  |  |  |
|--|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Kostenstelle                                 | Entgelt-<br>gruppe<br>(EG o.<br>S) | insgesamt<br>in 2021 | Zahl der<br>Stellen in<br>2020 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen,<br>alle Stellen sind in der Endentgeltgruppe<br>besetzt |  |
| 1  | 2                                  | 3                    | 4                              | 5  | 6  |  |
| 11100000                                     | <b>Steuerung</b>                   | 8                    | 0,09                           | 0  | 0,09   | in 2020 bei Hauptamt geplant                   |
|  |                                    | 7                    | 0,65                           |  |  |  |
|  |                                    | 6                    | 0,00                           | 0  | 0,65   | in 2020 bei Hauptamt geplant                   |
| 11110000                                     | <b>Hauptamt</b>                    | 9a                   | 2,00                           | 1,00   | 1,00   | 100% EZ seit 11/2018                           |
|  |                                    | 8                    | 0,91                           | 1,00   | 0,00   | 9% ab 2021 bei 1110 geplant                    |
|  |                                    | 7                    | 1,27                           | 0,25   | 0,91   |  |
|  |                                    | 6                    | 1,85                           | 3,15   | 2,50   | 65% ab 2021 bei 1110 geplant, 15% k.w.         |
|  |                                    | 5                    | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |  |
|  |                                    | 2                    | 0,15                           | 0,15   | 0,15   |  |
|  |                                    | 1                    | 0,33                           | 0,44   | 0,33   |  |
| 11140300                                     | <b>Personalrat</b>                 | 8                    | 0,10                           | 0,00   | 0,10   | in 2020 bei Finanzverwaltung geplant           |
| 11140000                                     | <b>Bürgerzentrum (C-Bau)</b>       | 1                    | 0,11                           | 0,00   | 0,00   | in 2020 bei Grundschule geplant                |
| 11220000                                     | <b>Finanzverwaltung</b>            | 10                   | 0,65                           | 0,65   | 0,65   |  |
|  |                                    | 9a                   | 1,00                           | 1,00   | 1,00   |  |
|  |                                    | 8                    | 2,50                           | 2,50   | 2,50   |  |
|  |                                    | 6                    | 0,30                           | 1,30   | 0,30   |  |
| 11240000                                     | <b>Bauamt</b>                      | 11                   | 1,00                           | 1,00   | 1,00   | 100% ATZ-Freistellungsphase ab<br>01.02.2021   |
|  |                                    | 10                   | 1,00                           | 1,00   | 0,00   | seit 01.08.2020 besetzt                        |
|  |                                    | 8                    | 1,00                           | 1,00   | 1,00   |  |
|  |                                    | 6                    | 0,50                           | 0,50   | 0,50   |  |
| 11251100                                     | <b>Bauhof</b>                      | 8                    | 1,00                           | 1,00   | 1,00   |  |
|  |                                    | 5                    | 4,00                           | 4,00   | 4,00   |  |
|  |                                    | 4                    | 3,00                           | 3,00   | 3,00   |  |
|  |                                    | 1                    | 0,10                           | 0,04   | 0,04   | Stellenumfang erhöht nach Umbau Bauhof         |
| 11251200                                     | <b>Hausmeister</b>                 | 6                    | 2,00                           | 2,00   | 2,00   | 100% k.w.                                      |
|  |                                    | 5                    | 1,00                           |  |  | ab 01.09.2021, vorher EG 6                     |
|  |                                    | 2                    | 0,00                           | 0,15   | 0,15   |  |
| 12600000                                     | <b>Brandschutz</b>                 | 1                    | 0,04                           | 0,04   | 0,04   |  |
| 21100100                                     | <b>Grundschulen</b>                | 6                    | 1,10                           | 0,55   | 0,55   | ab 01.06.2021 55% ATZ-Freistellungsphase       |
|  |                                    | 5                    | 0,54                           | 0,54   | 0,54   |  |
|  |                                    | 2                    | 1,28                           | 1,28   | 1,28   | ab 01.09.2021 41,6% ATZ-<br>Freistellungsphase |
|  |                                    | 1                    | 1,10                           | 0,68   | 0,00   | ab 01.09.2021 N.N. 41,6%, 68% unbesetzt        |
| 27200000                                     | <b>Bücherei</b>                    | 9b                   | 0,30                           | 0,30   | 0,30   | in 2020 bei Hauptamt geplant                   |
| 36500101                                     | <b>Kiga</b>                        | S13                  | 1,00                           | 1,00   | 1,00   |  |
|  |                                    | S9                   | 3,00                           | 3,00   | 3,00   |  |
|  |                                    | S8a                  | 15,15                          | 11,50  | 12,31  | 50% EZ   |
|  |                                    | S7                   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |  |
|  |                                    | S4                   | 4,35                           | 6,75   | 6,35   | 100% EZ  |
|  |                                    | 1                    | 1,79                           | 1,79   | 1,59   |  |
| 42410000                                     | <b>Sportstätten</b>                | 6                    | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |  |
|  |                                    | 5                    | 0,11                           | 0,11   | 0,11   |  |
|  |                                    | 2                    | 0,36                           | 0,36   | 0,36   | 8,3% ATZ-Freistellungsphase                    |
|  |                                    | 1                    | 0,74                           | 1,26   | 0,46   |  |
| 42400000                                     | <b>Bäder</b>                       | 6                    | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |  |
|  |                                    | 5                    | 0,35                           | 0,35   | 0,35   |  |
|  |                                    | 3                    | 0,15                           | 0,12   | 0,12   |  |
|  |                                    | 2                    | 0,22                           | 0,18   | 0,18   |  |
|  |                                    | 1                    | 0,00                           | 0,04   | 0,00   |  |
| 57300600                                     | <b>Markthalle</b>                  | 2                    | 0,01                           | 0,00   | 0,01   | in 2020 bei 42410000 geplant                   |
| <b>Insgesamt Teil B</b>                      |                                    |                      | <b>58,10</b>                   | <b>54,98</b>   | <b>51,42</b>   |  |
| <b>Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A 2</b> |                                    |                      | <b>65,20</b>                   | <b>61,38</b>   | <b>57,17</b>   |  |
| <b>Beschäftigte insgesamt (A+B) mit A 2</b>  |                                    |                      | <b>65,20</b>                   | <b>61,38</b>   | <b>57,17</b>   |  |

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

**I. Beamte**

| Kostenstelle |                                 | Bürgermeister<br>B2 | Gehobener Dienst |     |     |     |     | Mittlerer Dienst |      |    |    |    | Vermerke,<br>Erläuterungen (z.B.<br>Aufwandsentschäd.) |
|--------------|---------------------------------|---------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|------|----|----|----|--|
|              |                                 |                     | A13              | A12 | A11 | A10 | A9  | A9               | A8   | A7 | A6 | A5 |  |
| 11100000     | Steuerung                       | 1                   |                  |     |     |     | 0,2 |                  |      |    |    |    |  |
| 11110000     | Hauptverwaltung                 |                     | 1                | 0,5 | 1   |     |     | 1                |      |    |    |    |  |
| 11220000     | Finanzverwaltung                |                     | 1                |     |     |     |     |                  | 0,3  |    |    |    |  |
| 11251200     | Hausmeister                     |                     |                  |     |     |     |     |                  |      |    |    |    |  |
| 12600000     | Brandschutz                     |                     |                  |     |     |     |     |                  |      |    |    |    |  |
| 21100100     | Grundschulen                    |                     |                  |     |     |     |     |                  |      |    |    |    |  |
| 36500101     | Tageseinrichtungen für Kinder   |                     |                  |     |     |     |     |                  |      |    |    |    |  |
| 42410000     | Sportstätten                    |                     |                  |     |     |     |     |                  |      |    |    |    |  |
| 42400000     | Bäder                           |                     |                  |     |     |     |     |                  |      |    |    |    |  |
| 11240000     | Bauamt                          |                     |                  |     |     |     | 0,5 |                  |      |    |    |    |  |
| 11251100     | Bauhof                          |                     |                  |     |     |     |     |                  |      |    |    |    |  |
| 55300000     | Friedhofs- und Bestattungswesen |                     |                  |     |     |     |     |                  |      |    |    |    |  |
|              |                                 | 1                   | 2                | 0,5 | 1   | 0,5 | 0,7 | 1,0              | 0,40 | 0  | 0  | 0  |  |

## II. Beschäftigte

| Kostenstelle | Entgeltgruppe bzw. S         |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      | Erläuterung                  |
|--------------|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|
|              | 13                           | 12   | 11   | 10   | 9    | 8    | 7     | 6    | 5    | 4    | 3    | 2    | 1    |                              |
| 11100000     | Steuerung                    |      |      |      |      | 0,09 | 0,65  |      |      |      |      |      |      | in 2020 bei 11110000 geplant |
| 11110000     | Hauptverwaltung              |      |      |      | 2,00 | 0,91 | 1,27  | 1,85 |      |      |      | 0,15 | 0,33 |                              |
| 11140300     | Personalrat                  |      |      |      |      | 0,10 |       |      |      |      |      |      |      | in 2020 bei 11220000 geplant |
| 11140000     | Bürgerzentrum (C-Bau)        |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      | 0,11 | in 2020 bei 21100100 geplant |
| 11220000     | Finanzverwaltung             |      |      |      | 0,65 | 1,00 | 2,50  | 0,30 |      |      |      |      |      |                              |
| 11240000     | Bauamt                       |      |      | 1,00 | 1,00 |      | 1,00  | 0,50 |      |      |      |      |      |                              |
| 11251100     | Bauhof                       |      |      |      |      | 1,00 |       |      | 5,00 | 3,00 |      |      | 0,10 |                              |
| 11251200     | Hausmeister                  |      |      |      |      |      |       | 2,00 | 1,00 |      |      |      |      |                              |
| 12600000     | Brandschutz                  |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      | 0,04 |                              |
| 21100100     | Grundschulen                 |      |      |      |      |      |       | 1,10 | 0,54 |      |      | 1,28 | 1,10 |                              |
| 27200000     | Bücherei                     |      |      |      |      | 0,30 |       |      |      |      |      |      |      |                              |
| 36500101     | Tageseinrichtungen f. Kinder | 1,00 |      |      |      | 3,00 | 15,15 |      |      | 4,35 |      |      | 1,79 |                              |
| 42410000     | Sportstätten                 |      |      |      |      |      |       |      | 0,11 |      |      | 0,36 | 0,74 |                              |
| 42400000     | Bäder                        |      |      |      |      |      |       |      | 0,35 |      | 0,15 | 0,22 | 0,00 |                              |
| 57300600     | Markthalle                   |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 0,01 |      | in 2020 bei 4241 geplant     |
|              |                              | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,65 | 6,30 | 20,75 | 1,92 | 5,75 | 7,00 | 7,35 | 0,15 | 2,02 | 4,21                         |

### Teil D: nachrichtlich Ehrenbeamte, Beschäftigte und Beamte in der Probe und Ausbildungszeit

#### I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung   | Aufwands-<br>entschädigung                        | Zahl | Vorgesehen<br>im Jahr<br>2021 | Beschäftigt<br>am<br>30.06.2020 | Erläuterungen |
|---------------|---|------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Ortsvorsteher | 3 x 45 %<br>vom Mindestbetrag des<br>Rahmensatzes | 3    | 3                             | 3                               |               |
| Insgesamt     |   | 3    | 3                             | 3                               |               |

#### II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung       | Art der Vergütung    | Zahl | Vorgesehen<br>im Jahr<br>2021 | Beschäftigt<br>am<br>30.06.2020 | Erläuterungen   |
|-------------------|----------------------|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Inspektoranwärter | Anwärterbezüge       | 0    | 0                             | 0                               |                 |
| Auszubildende     | Ausbildungsvergütung | 3    | 3                             | 3                               | 1 x Vfa; 2x PiA |
| Bachelor of Arts  | fester Satz          | 1    | 1                             | 0                               |                 |
| Insgesamt         |                      | 4    | 4                             | 3                               |                 |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan                        |           | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** *** |           |      |      |
|---|-----------|---|-----------|------|------|
|   |           | 2022  | 2023      | 2024 | 2025 |
| Jahr  | TEUR      | TEUR  | TEUR      | TEUR | TEUR |
|   | 1 *       | 2   | 3         | 4    | 5    |
| 2018  | 0         | 0   | 0         | 0    | 0    |
| 2019  | 0         | 0   | 0         | 0    | 0    |
| 2020  | 0         | 0   | 0         | 0    | 0    |
| 2021  | 5.887.919 | 5.825.207   | 62.712    | 0    | 0    |
| <b>Summe:</b>   |           | 5.825.207   | 0         | 0    | 0    |
| <b>Nachrichtlich<br/>im Finanzplan vorgesehene<br/>Kreditaufnahmen:</b> |           | 1.267.441   | 1.185.961 | 0    |      |

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art   | voraussichtlicher Stand<br>zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand<br>zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |
|---|--|---|
|   | TEUR   |   |
| 1. Ergebnisrücklagen  | 641.946  | 428.151   |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen<br>des<br>ordentlichen Ergebnisses | 641.946  | 428.151   |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen<br>des<br>Sonderergebnisses        | 301.209  | 301.209   |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                       | 0  | 0   |
| Rücklagen gesamt  |  | <b>729.360</b>  |

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

## Finanzausgleich 2021

**1. Einwohnerzahl**

|     |   |          |
|-----|---|----------|
| 1.1 | Einwohnerzahl am 30. Juni 2020 (Einwohnerzahl Basis Zensus 2011; eigene Hochrechnung)     | 5.844 EW |
| 1.2 | + 75 % der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte und der Aussiedler | 4 EW     |
| 1.3 | Erhöhte Einwohnerzahl   | 5.848 EW |

**2. Steuerkraftmeßzahl**

|      | Grundsteuer A                                   | Grundsteuer B | Gewerbesteuer     |                    |
|------|---|---------------|-------------------|--------------------|
| 2.11 | Istaufkommen im Jahr 2019:                      | 45.646 EUR    | 654.937 EUR       | 1.759.590 EUR      |
| 2.12 | Hebesatz im Jahr 2019:                          | 360 %         | 360 %             | 350 %              |
| 2.13 | Anrechnungssatz:                                | 195 %         | 185 %             | 290 %              |
| 2.14 | Anrechnungsbetrag:                              | 24.724 EUR    | 336.565 EUR       | 1.457.946 EUR      |
| 2.2  | Summe der Anrechnungsbeträge:                   |               |                   | 1.819.235 €        |
| 2.3  | abzügliche Gewerbesteuerumlage:                 | 1.759.590     | EUR / 350 x 64 =  | -321.753 €         |
| 2.4  | Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer 2019:      | 6.808.333.614 | EUR x 0,0005632 = | 3.834.453 €        |
| 2.5  | Familienleistungsausgleich 2019 nach § 29a FAG: | 504.909.568   | EUR x 0,0005632 = | 284.365 €          |
| 2.6  | 80 % des Gemeindeumsatzsteueranteils 2019       | 225.531       | EUR x 80 v. H. =  | 180.425 €          |
| 2.7  | Steuerkraftmeßzahl                              |               |                   | <b>5.796.725 €</b> |

**3. Ungekürzte Steuerkraftsumme**

|      |   |                    |
|------|---|--------------------|
| 3.1  | Steuerkraftmeßzahl nach 2.7                               | 5.796.725 €        |
| 3.21 | Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2019 | 2.226.247 €        |
| 3.22 | Mehrzuweisungen 2019                                      | 0 €                |
| 3.3  | ungekürzte Steuerkraftsumme                               | <b>8.022.972 €</b> |
| 3.4  | ungekürzte Steuerkraftsumme je Einwohner                  |                    |
|      | 8.022.972 EUR : 5.844 EW =                                | 1.372,86 EUR / EW  |

**4. Bedarfsmeßzahl**

|     |  |                  |          |                    |
|-----|--|------------------|----------|--------------------|
| 4.1 | mit Flächenkomponente:                             |                  |          |                    |
|     | Grundkopfbetrag (neu)                              | 1.406,00         |          |                    |
|     | Oberer Wert (EW)                                   | 10.000           |          |                    |
|     | Zuschlag   | 110%             |          |                    |
|     | Unterer Wert                                       | 3.000            |          |                    |
|     | Zuschlag   | 100%             |          |                    |
|     | Theor. Kopfbetrag-neu                              | 1.463,20         |          |                    |
|     | Fläche (ha)  | 3.281,71         |          |                    |
|     | Qm/EW  | 5.612            |          |                    |
|     | Oberer Wert (qm/EW)                                | 10.000           |          |                    |
|     | Zuschlag   | 110%             |          |                    |
|     | Unterer Wert (qm/EW)                               | 4.000            |          |                    |
|     | Zuschlag   | 100%             |          |                    |
|     | Theor. Flächenzuschlag                             | 1,0269           |          |                    |
|     | Anteilssatz  | 2,5% gerundet    |          |                    |
|     | Basissatz  | 35,1500          | 35,2     |                    |
|     | Flächenbetrag                                      | 36,0942          |          |                    |
|     | Bedarfsmesszahl A Theor. Kopfbetrag-neu (gerundet) | <b>1.463 €</b> x | 5.848 EW | 8.557.378 €        |
|     | Bedarfsmesszahl B Flächenbetrag (gerundet)         | 36,10 € x        | 5.848 EW | 211.113 €          |
| 4.2 | <b>Bedarfsmeßzahl A+B 2021</b>                     |                  |          | <b>8.768.491 €</b> |

**5 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 60 % der Bedarfsmeßzahl (Ziff. 4.3)     | 5.261.095 EUR         |
| abzüglich Steuerkraftmeßzahl (Ziff 2.7) | <b>-5.796.725 EUR</b> |
|   | -535.630 EUR          |

davon 30 % = Sockelgarantiebetrag 0 €

**6 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft**

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
| 6.1 | Bedarfsmeßzahl (Ziff. 4.3)   | 8.768.491 €        |
|     | abzügliche Steuerkraftmeßzahl (Ziff. 2.7)                                | -5.796.725 €       |
| 6.2 | Schlüsselzahl  | 2.971.766 €        |
| 6.3 | Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft<br>ca. 70 % aus Ziff. 6.2 | <b>2.080.236 €</b> |

**7 Kommunale Investitionspauschale**

7.1 Die durchschnittliche Steuerkraftsumme beträgt im Landesdurchschnitt 1698,25 EUR pro Einwohner . Die Steuerkraftsumme der Gemeinde beträgt 1372,86 EUR pro Einwohner. Das sind 80,84 % 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 6725 Einwohnern.

7.2 Die Investitionspauschale beträgt dann  
 6.725 Einwohner x 78,00 EUR/Ew. = **524.550 €**

**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) 8.022.972 EUR x Hebesatz 33,20 % = **2.663.627 €**

**10 Finanzausgleichsumlage**

Das Verhältnis der Steuerkraftmeßzahl zur Bedarfsmeßzahl (Steuerkraftquote) beträgt 66,11 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 + 0,36 = 22,46 vom Hundert.

22,46 % x 8.022.972 EUR = **1.801.960 €**

**11 Einkommensteueranteil**

6,509 Mrd. EUR x 0,0005632 = **3.665.869 €**

**12 Familienleistungsausgleich**

0,5192 Mrd. EUR x 0,0005632 = **292.413 €**

**13 Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen**

Sockelgarantiebetrug (Ziffer 5) **0 €**  
 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Ziffer 6) **2.080.236 €**  
 Kommunale Investitionspauschale (Ziffer 7.2) **524.550 €**  
 Gesamtbetrag **2.604.786 €**

**14 Gewerbesteuerumlage**

Gewerbesteuerumlage = Gewerbesteueransatz : Hebesatz x Umlagesatz  
 1.300.000 : 350 % x 35,0 % = **130.000 €**

**15 Umsatzsteueranteil**

Umsatzsteueranteil 1.194,0 Mio EUR x 0,00020030 = **239.158 €**

**16 Kinderbetreuung**

16.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

- Zuweisung je Kind 3.572,66 €/Kind

in der Gemeinde betreute Kinder 3 bis 7 Jahre

|  | Anzahl d. Kinder | Faktor | gew ichtete<br>Kinderzahl |
|--|------------------|--------|---------------------------|
| Betreuungszeit bis zu 29 Wochenstunden             | 4 x              | 0,4 =  | 1,6                       |
| Betreuungszeit mehr als 29 bis zu 34 Wochenstunden | 143 x            | 0,6 =  | 85,8                      |
| Betreuungszeit mehr als 34 bis zu 39 Wochenstunden | 23 x             | 0,8 =  | 18,4                      |
| Betreuungszeit mehr als 39 bis zu 44 Wochenstunden | 13 x             | 0,9 =  | 11,7                      |
| Betreuungszeit mehr als 44 Wochenstunden           | 13 x             | 1,0 =  | 13,0                      |
| <b>Summen</b>                                      | <b>196</b>       |        | <b>130,5</b>              |

Förderung nach der Zahl der betreuten Kinder 130,5 Kinder x 3.572,66 €/Kind = 466.232 €  
Jahresbetrag **466.232 €**

16.2 Kleinkindbetreuung

- Zuweisung je Kind 15.115,64 €/Kind

In der Gemeinde betreute Kinder unter 3 Jahren

|   | Anzahl d. Kinder | Faktor | gew ichtete<br>Kinderzahl |
|---|------------------|--------|---------------------------|
| Betreuungszeit bis zu 15 Wochenstd.             | 2 x              | 0,3 =  | 0,6                       |
| Betreuungszeit mehr als 15 bis zu 29 Wochenstd. | 3 x              | 0,5 =  | 1,5                       |
| Betreuungszeit mehr als 29 bis zu 34 Wochenstd. | 30 x             | 0,7 =  | 21,0                      |
| Betreuungszeit mehr als 34 bis zu 39 Wochenstd. | 7 x              | 0,8 =  | 5,6                       |
| Betreuungszeit mehr als 39 bis zu 44 Wochenstd. | 2 x              | 0,9 =  | 1,8                       |
| Betreuungszeit mehr als 44 Wochenstunden        | 3 x              | 1,0 =  | 3,0                       |
| <b>Summen</b>                                   | <b>47</b>        |        | <b>33,5</b>               |

Jahreszuweisung 33,5 Kinder x 15.115,64 €/Kind = 506.373 €

**Summe Kinderbetreuung 972.605 €**

**17 Integration (§ 29 d Abs. 1 FAG)**

In der Gemeinde Eutingen im Gäu am 15.09.2018 in der Anschlussunterbringung befindliche Personen (geschätzt): 50

Pauschalbetrag pro Person (Kopfbetrag): 0 €

Integrationsförderung 2019: 0 €

**18 Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG)**

Basisdaten Land

Masse für die Leitungszeit 147.300.000,00

nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen gesamt 2.741,26

Basisdaten Gemeinde

| Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke | Anzahl | x Faktor | gew. Anzahl |
|--------------------------------------|--------|----------|-------------|
| eins                                 | 0 x    | 0,19     | 0,00        |
| zwei                                 | 2 x    | 0,25     | 0,50        |
| drei                                 | 2 x    | 0,31     | 0,62        |
| vier                                 | 1 x    | 0,38     | 0,38        |
| <b>gewichtete Tageseinrichtungen</b> |        |          | <b>1,50</b> |

Jahreszuweisung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen: 80.601,62 €

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art der Schulden   | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|--|---|--|
|  | TEUR  |  |
| <b>1.1 Anleihen</b>  |   |  |
| <b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>        |   |  |
| <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>                                       | 2.540.730   | 3.102.171  |
| <i>1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>                       |   |  |
| <b>1.3 Kassenkredite</b>   |   |  |
| <b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> |   |  |
| <b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>                | <b>2.540.730</b>  | <b>3.102.171</b>   |

## SCHULDENDIENST 2021

| lfd. Nr.      | Gläubiger Darl.Nr.                       | Anfangsstand/Euro €                                | Neuaufnahme in 2021 € | Zinsregelung |                                      | Zins/Euro €                                  | Tilgungsregelung                     |  | voraussichtl. Endstand €                          |
|---------------|--|--|-----------------------|--------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|
|               |  |  |                       | Zinssatz %   | Fälligkeit                           |  | Fälligkeit                           | Tilgung €                                    |   |
| A1            | Kreissparkasse<br>6107220639             | 80.000,00  |                       | 3,19         | 30.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>31.12. | 319,00<br>319,00<br>0,00<br>0,00             | 01.02.<br>01.08.                     | 40.000,00<br>40.000,00                       | 0,00  |
| A2            | Kreissparkasse<br>6107300793             | 218.800,00   |                       | 1,025        | 30.02.<br>30.05.<br>30.08.<br>30.11. | 560,68<br>560,68<br>490,59<br>490,59         | 30.05.<br>30.11.                     | 27.350,00<br>27.350,00                       | 164.100,00  |
| <b>A</b>      | <b>GESAMT</b>                            | <b>298.800,00</b>                                  |                       |              |                                      | <b>2.740,54</b>                              |                                      | <b>134.700,00</b>                            | <b>164.100,00</b>                                 |
| B 1           | ZVK<br>10111303                          | 5.112,90   |                       | 3,50         | 30.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>31.12. | 44,74<br>44,74<br>44,74<br>0,00              | 30.09.                               | 5.112,90                                     | 0,00  |
| <b>B</b>      | <b>GESAMT</b>                            | <b>5.112,90</b>                                    |                       |              |                                      | <b>134,22</b>                                |                                      | <b>5.112,90</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| C 1           | DZ-Hyp<br>3018967400                     | 134.400,00   |                       | 5,03         | 28.02.<br>30.05.<br>30.08.<br>30.11. | 1.690,08<br>1.690,08<br>1.569,36<br>1.569,36 | 30.05.<br>30.11.                     | 9.600,00<br>9.600,00                         | 115.200,00  |
| C 2           | DZ-Hyp<br>3018967405                     | 112.500,00   |                       | 3,75         | 30.01.<br>30.04.<br>30.07.<br>30.10. | 1.054,69<br>937,50<br>937,50<br>820,31       | 30.01.<br>30.07.                     | 12.500,00<br>12.500,00                       | 87.500,00   |
| <b>C</b>      | <b>GESAMT</b>                            | <b>246.900,00</b>                                  |                       |              |                                      | <b>10.268,88</b>                             |                                      | <b>44.200,00</b>                             | <b>202.700,00</b>                                 |
| E 1           | Investitionsbank<br>Schleswig-Holstein   | 16.800,00  |                       | 4,25         | 15.02.<br>15.08.                     | 357,00<br>178,50                             | 15.02.<br>15.08.                     | 8.400,00<br>8.400,00                         | 0,00  |
| <b>E</b>      | <b>GESAMT</b>                            | <b>16.800,00</b>                                   |                       |              |                                      | <b>535,50</b>                                |                                      | <b>16.800,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| G 1           | KfW Bank<br>4417055                      | 45.825,00<br>41.658,00<br>37.491,00<br>33.324,00   |                       | 0,20         | 15.02.<br>15.05.<br>15.08.<br>15.11. | 22,91<br>20,83<br>18,75<br>16,66             | 15.02.<br>15.05.<br>15.08.<br>15.11. | 4.167,00<br>4.167,00<br>4.167,00<br>4.167,00 | 41.658,00<br>37.491,00<br>33.324,00<br>29.157,00  |
| <b>G</b>      | <b>GESAMT</b>                            | <b>45.825,00</b>                                   |                       |              |                                      | <b>79,15</b>                                 |                                      | <b>16.668,00</b>                             | <b>29.157,00</b>                                  |
| H 1           | Volksbank<br>Horb-Freudenst.<br>34151257 | 112.500,00<br>112.500,00<br>93.750,00<br>93.750,00 |                       | 1,74         | 15.03.<br>15.06.<br>15.09.<br>15.12. | 489,38<br>489,38<br>407,81<br>407,81         | 15.03.<br>15.06.<br>15.09.<br>15.12. | 0,00<br>18.750,00<br>0,00<br>18.750,00       | 112.500,00<br>93.750,00<br>93.750,00<br>75.000,00 |
| <b>H</b>      | <b>GESAMT</b>                            | <b>112.500,00</b>                                  |                       |              |                                      | <b>1.794,38</b>                              |                                      | <b>37.500,00</b>                             | <b>75.000,00</b>                                  |
| <b>SUMMEN</b> |  | <b>725.937,90</b>                                  |                       |              |                                      | <b>15.552,66</b>                             |                                      | <b>254.980,90</b>                            | <b>470.957,00</b>                                 |

Zins und Tilgungsausgaben lt. Übersicht:

15.553 € 254.981 €

Geplante Darlehensaufnahmen 2019:

0 € 0 €

Geplante Darlehensaufnahmen 2020:

182 € 451.000 €

|                                     | Betrag    | Zeitpunkt | Zins-<br>satz | Zins pro Jahr | Tilgung pro Jahr |           |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------------|-----------|-----------|
| Neuaufnahme aus 2021:               | 1.267.441 | 01.07.21  | 0,1 %         | 1.267 €       | 600 €            | 126.000 € | 0 €       |
| Summen Zins bzw. Tilgung:           | 1.267.441 |           |               | 1.267 €       | 16.335 €         | 126.000 € | 705.981 € |
| Summe Zinsen bzw. Tilgung gerundet: |           |           |               | 1.000 €       | 16.000 €         | 126.000 € | 706.000 € |

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

| Produkt/<br>Kostenstelle | Beschreibung                         | Abschreibungen        | Auflösungen<br>Zuschüsse/<br>Beiträge | Nettobelastung      | Verzinsung<br>3,50%   |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 11100000                 | Steuerung                            | 5.625,00 €            | 0,00 €                                | 5.625,00 €          | 1.476,56 €            |
| 11110000                 | Hauptamt                             | 149.601,75 €          | 0,00 €                                | 149.601,75 €        | 21.405,18 €           |
| 11140000                 | Bürgerschaftliches Engagement        | 770,00 €              | 0,00 €                                | 770,00 €            | 197,64 €              |
| 11200000                 | Organisation und EDV                 | 4.854,40 €            | 0,00 €                                | 4.854,40 €          | 1.149,30 €            |
| 11220000                 | Finanzverwaltung                     | 160,01 €              | 0,00 €                                | 160,01 €            | 43,55 €               |
| 11240000                 | Bauamt/Gebäudemanagement             | 1.419,30 €            | 0,00 €                                | 1.419,30 €          | 138,60 €              |
| 11250000                 | Bauhof                               | 62.888,71 €           | 1.168,15 €                            | 61.720,56 €         | 29.810,48 €           |
| 11330000                 | Grundstücksmanagement                | 0,00 €                | 0,00 €                                | 0,00 €              | 148.340,56 €          |
| 12600000                 | Brandschutz                          | 38.969,11 €           | 6.779,97 €                            | 32.189,13 €         | 19.236,70 €           |
| 21100100                 | Grundschule                          | 79.821,87 €           | 17.042,30 €                           | 62.779,57 €         | 31.880,96 €           |
| 27200000                 | Bücherei                             | 0,00 €                | 0,00 €                                | 0,00 €              | 0,00 €                |
| 28100000                 | sonstige Kulturpflege                | 651,32 €              | 30,80 €                               | 620,52 €            | 296,94 €              |
| 29100000                 | Förderung von Kirchen                | 3.193,90 €            | 0,00 €                                | 3.193,90 €          | 940,87 €              |
| 31400000                 | Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge    | 0,00 €                | 0,00 €                                | 0,00 €              | 0,07 €                |
| 36500000                 | Tageseinrichtungen für Kinder        | 55.221,89 €           | 9.545,79 €                            | 45.676,11 €         | 47.274,70 €           |
| 42400000                 | Lehrschwimmbecken                    | 183,00 €              | 0,00 €                                | 183,00 €            | 624,34 €              |
| 42410000                 | Sporthallen                          | 70.135,00 €           | 15.756,30 €                           | 54.378,70 €         | 64.238,24 €           |
| 51100000                 | Stadtentwicklung                     | 10.128,09 €           | 1.615,86 €                            | 8.512,23 €          | 7.064,64 €            |
| 52200000                 | Mietwohnungen und Pachtflächen       | 30.351,05 €           | 0,00 €                                | 30.351,05 €         | 43.899,06 €           |
| 53300000                 | Wasserversorgung                     | 89.647,31 €           | 14.529,29 €                           | 75.118,02 €         | 42.230,85 €           |
| 53600000                 | Telekommunikationseinrichtungen      | 27.354,82 €           | 8.466,67 €                            | 18.888,15 €         | 19.492,50 €           |
| 53700000                 | Abfallwirtschaft/Erdeponie           | 3.457,18 €            | 0,00 €                                | 3.457,18 €          | 6.461,63 €            |
| 53800000                 | Abwasserbeseitigung                  | 236.540,53 €          | 174.604,98 €                          | 61.935,55 €         | 136.687,68 €          |
| 54100000                 | Gemeindestraßen                      | 433.026,22 €          | 313.131,60 €                          | 119.894,63 €        | 132.267,95 €          |
| 54100010                 | Feldwege                             | 130.853,19 €          | 13.528,26 €                           | 117.324,94 €        | 135.050,07 €          |
| 54700000                 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV                | 21.563,33 €           | 2.540,00 €                            | 19.023,33 €         | 23.673,00 €           |
| 55100000                 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau     | 10.497,49 €           | 715,10 €                              | 9.782,39 €          | 11.012,68 €           |
| 55200000                 | Gewässerschutz                       | 4.043,98 €            | 0,00 €                                | 4.043,98 €          | 7.322,72 €            |
| 55300000                 | Friedhofs- und Bestattungswesen      | 41.181,41 €           | 0,00 €                                | 41.181,41 €         | 7.141,99 €            |
| 55500000                 | Forstwirtschaft                      | 174,44 €              | 0,00 €                                | 174,44 €            | 120.263,81 €          |
| 57300000                 | Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen | 43.436,23 €           | 3.464,26 €                            | 39.971,98 €         | 20.941,68 €           |
| <b>Summe:</b>            |                                      | <b>1.555.750,55 €</b> | <b>582.919,32 €</b>                   | <b>972.831,23 €</b> | <b>1.080.564,93 €</b> |

**Zusammenfassung**

|                           | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Abschreibungen</b>     | 1.555.750,55 €      | 1.423.708,02 €      | 1.420.881,07 €      | 1.416.490,96 €      |
| <b>Ertragsauflösungen</b> | 582.919,32 €        | 582.919,32 €        | 582.919,32 €        | 582.919,32 €        |
| <b>Nettobelastung</b>     | <b>972.831,23 €</b> | <b>840.788,70 €</b> | <b>837.961,74 €</b> | <b>833.571,64 €</b> |

|                               | Plan 2021             | Plan 2022             | Plan 2023             | Plan 2024             |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Kalkulatorische Zinsen</b> | <b>1.080.564,93 €</b> | <b>1.105.402,83 €</b> | <b>1.058.871,10 €</b> | <b>1.021.149,17 €</b> |

### 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        | <u>657.888,44 € *</u> |
| Die Gemeinde haftet mit einem 1/3 der Restschuld. Dies entspricht | <b>219.296,15 €</b>   |

\* Stand 31.12.2020 konnte von der L-Bank noch nicht ermittelt werden.

#### 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                    | Datum      | Maßnahme  | Betrag           |
|---------------------------|------------|---|------------------|
| Sportverein Eutingen e.V. | 22.02.2018 | Bau Sportheim ohne Gaststättenbereich,<br>Bau eines Kunstrasenspielfeldes<br>Sanierung des vorhandenen Rasenspielfeldes                 | 200.000 €        |
| Tennisclub Eutingen e.V.  | 07.05.2018 | Installation von Flutlichtmasten und die<br>Erneuerung des Warmwasserboilers verbunden<br>mit der Installation einer Photovoltaikanlage | 9.000 €          |
|                           |            | Gesamt  | <b>209.000 €</b> |

## Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

| Bezeichnung der Gebühren, Beiträge und Steuern                           | Beschluss Satzungsänderung | Beitrags-, Gebühren- und Steuermaßstab                                       | Beitrags-, Gebühren- und Steuersatz Euro in Netto bzw. % |
|--|----------------------------|--|--|
| Grundsteuer A  | 19.02.2019                 |  | 360 v.H.   |
| Grundsteuer B  | 19.02.2019                 |  | 360 v.H.   |
| Gewerbsteuer   | 19.02.2019                 |  | 350 v.H.   |
| Hundesteuer  | 13.10.2020                 | Ersthund   | 120,00 €   |
|  |                            | zweiter und jede weitere Hund  | 250,00 €   |
|  |                            | Zwingersteuer  | 360,00 €   |
|  |                            | Erster Kampfhund   | 500,00 €   |
|  |                            | zweiter und jeder weitere Kampfhund  |  |
| Vergnügungssteuer  | 15.10.2019                 | Geräte mit Gewinnmöglichkeit   | 20% d. elektronisch gezählten Bruttokasse                |
|  |                            | Geräte o. Gewinnm. in Spielhallen  |  |
|  |                            | Geräte o. Gewinnm. an sonst. Ort   |  |
| Kindergartenbenutzungsgebühren (Bsp. Regelgruppe)                        | 21.07.2020                 | bei 1 Kind   | 119,00 €   |
|  |                            | bei 2 Kindern  | 93,00 €  |
|  |                            | bei 3 Kindern  | 61,00 €  |
|  |                            | ab 4 Kindern   | 20,00 €  |
| Benutzungsgebühr für Obdachlosenunterkünften und Flüchtlingsunterkünften | 25.07.2017                 | einschließlich Betriebskosten je m <sup>2</sup> Wohnfläche und Kalendermonat |  |
| Erschließungsbeitrag   | 24.10.2017                 | beitragsfähiger Erschließungsaufwand   | 95%  |
| Kanalbeitrag   | 27.11.2018                 | je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche   | 2,40 €   |
| Klärbeitrag  | 27.11.2018                 | je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche   | 1,90 €   |
| Wasserversorgungsbeitrag   | 27.11.2018                 | je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche   | 1,80 €   |
| Deponiegebühren  | 26.05.2020                 | je m <sup>3</sup> Erdaushub  | 7,34 €   |
| Marktgebühren  | 20.01.2004                 | je lfd. Meter  | 3,00 €   |
| Schlachthausgebühren   | 16.06.2020                 | je Benutzung (Schwein)   | 70,00 €  |
| 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 <sup>3</sup> Wasser   | 2,33 €   |
| Schmutzwassergebühr  | 27.11.2018                 | je m <sup>3</sup> Abwasser   | 3,03 €   |
| Niederschlagswassergebühr  | 27.11.2018                 | je m <sup>2</sup> angeschlossener Fläche                                     | 0,44 €   |
| Hallenbenutzungsentgelt Göttelfingen                                     | 01.07.2010                 | 1 Verant./weitere Verant.  | 80,00 € /160,00 €  |
|  |                            | mit Bar 1. Verant. / weitere Verant.   |  |
| Hallenbenutzungsentgelt Rohrdorf   | 01.07.2010                 | 1 Verant./weitere Verant.  | 50,00 € / 95,00 €  |
|  |                            | mit Bar 1. Verant. / weitere Verant.   |  |
| Hallenbenutzungsentgelt Eutingen, Weitingen                              | 01.07.2010                 | 1. Verant./weitere Verant.   | 75,00 € / 145,00 €                                       |
|  |                            | mit Bar 1. Verant. / weitere Verant.   |  |

| <b><u>Zusammenstellung der Kosten für die Datenverarbeitung 2021</u></b> |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>Hauptverwaltung: Produkt 11110000 / Sachkonto 42710000</b>            |                 |                    |
| EDV-Dienstleistungen   |                 | 4.000,00 €         |
| SAP  |                 | 3.186,48 €         |
| Anbindung der Ortschaftsverwaltungen (VPN)                               |                 | 1.218,91 €         |
| Allgemein  |                 | 1.244,41 €         |
| Einwohnermeldewesen  |                 | 18.627,47 €        |
| Personalwesen  |                 | 5.163,76 €         |
| Gewerberegisterverfahren   |                 | 1.872,53 €         |
| Wahlwesen  |                 | 2.163,62 €         |
| Standesamtswesen   |                 | 4.024,12 €         |
| Abfallgebühren   |                 | 3.478,21 €         |
| Veranlagungen  |                 | 1.341,23 €         |
| Kaufpreissammlung  |                 | 562,43 €           |
| Ordnungsamt (OWI 21)   |                 | 3.306,81 €         |
| Außenstellenanbindung Ortsvorsteher                                      |                 | 1.620,00 €         |
| Little Bird Kindergartenprogramm   |                 | 3.900,00 €         |
| Friedhofprogramm FRIEDA  |                 | 1.000,00 €         |
| VR-Pay Bezahlterminal EWO  |                 | 290,00 €           |
| <b>Ansatz im Jahr 2021</b>   | <b>gerundet</b> | <b>57.000,00 €</b> |
| <b>Finanzverwaltung / Kasse: Produkt 11220000 / Sachkonto 42710000</b>   |                 |                    |
| SAP  |                 | 6.897,42 €         |
| SAP Bereitstellung für ges. Verwaltung                                   |                 | 11.323,38 €        |
| Heimarbeitsplatz   |                 | 340,00 €           |
| Gewerbesteuerwesen   |                 | 612,17 €           |
| Grundsteuerwesen   |                 | 3.065,50 €         |
| Hundesteuerwesen   |                 | 498,11 €           |
| Einnahmenverarbeitung  |                 | 199,64 €           |
| KMV-Viewer   |                 | 300,00 €           |
| AVVISO   |                 | 2.325,66 €         |
| Kassenprogramme  |                 | 3.934,39 €         |
| Allgemein  |                 | 753,72 €           |
| Baupilot   |                 | 2.750,00 €         |
| <b>Ansatz im Jahr 2021</b>   | <b>gerundet</b> | <b>33.000,00 €</b> |
| <b>Organisation und EDV: Produkt 11200000 / Sachkonto 2710000</b>        |                 |                    |
| Rechenzentrum Kundenanbindung  |                 | 9.100,00 €         |
| Internet Konnektierung de-Domain   |                 | 55,20 €            |
| Internet Webspace ohne Traffic/Volumen                                   |                 | 347,46 €           |
| Nutzung Reverse-Proxy-Server für Push-Emails                             |                 | 340,97 €           |
| Internet virtuelle Poststelle Basispaket                                 |                 | 389,67 €           |
| Wartungsvertrag Regisafe   |                 | 2.900,00 €         |
| Kommunal Plus Regisafe   |                 | 200,00 €           |
| Betreuung Berechtigungsverw. SAP   |                 | 373,54 €           |
| Aktual.Homepage, Laufende Kosten   |                 | 1.770,63 €         |
| SPAM-Schutz  |                 | 662,45 €           |
| Dokumea  |                 | 1.815,24 €         |
| neues Geoinformationssystem  |                 | 26.500,00 €        |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| KMV-Viewer   | 1.425,13 €                   |
| Tickets Rechenzentrum  | 1.800,00 €                   |
| EDV Dienstleistungen   | 6.275,71 €                   |
| AIDA   | 1.644,00 €                   |
| Software Ratsinformationssystem  | 2.500,00 €                   |
| SSL Verschlüsselung Website  | 0,00 €                       |
| neue Telefonanlage   | 6.500,00 €                   |
| neue Website   | 23.000,00 €                  |
| Service-BW Prozessintegration  | 10.000,00 €                  |
| <b>Ansatz im Jahr 2021</b>   | <b>gerundet 97.600,00 €</b>  |
| <b>Bauamt, Gebäudemanagement, Technik: Produkt 11240000 / Sachkonto 42710000</b> |                              |
| EDV-Dienstleistungen   | 2.000,00 €                   |
| SAP (1 Lizenz + Steps) und Allgemein   | 1.000,00 €                   |
| <b>Ansatz im Jahr 2021</b>   | <b>gerundet 3.000,00 €</b>   |
| <b>Bibliothek: Produkt 27200000 / Sachkonto 44310000</b>                         |                              |
|  | <b>gerundet 2.130,00 €</b>   |
| <b>Kindergärten: Produkt 36500101 / Sachkonto 44311500</b>                       |                              |
| EDV-Dienstleistungen   | 1.000,00 €                   |
| Telefon und Internet   | 2.500,00 €                   |
| Kundenanbindung Außenstellen   | 1.200,00 €                   |
| <b>Ansatz im Jahr 2021</b>   | <b>gerundet 4.700,00 €</b>   |
| <b>Abwasserbeseitigung: Produkt 53800000 / Sachkonto 42710000</b>                |                              |
| dvv Abrechnung   | 3.476,76 €                   |
| Kanalsoftware  | 1.470,00 €                   |
| Bereitstellung separater Buchungskreis   | 353,24 €                     |
| <b>Ansatz im Jahr 2021</b>   | <b>gerundet 5.300,00 €</b>   |
| <b>Wasserversorgung: Produkt 53300000 / Sachkonto 42710000</b>                   |                              |
| dvv Abrechnung   | 2.741,21 €                   |
| Bereitstellung separater Buchungskreis   | 458,79 €                     |
| <b>Ansatz im Jahr 2021</b>   | <b>gerundet 3.200,00 €</b>   |
| <b>Wasserversorgung: Produkt 53300000 / Sachkonto 42710000</b>                   |                              |
| Kosten für Kundenselbstablesung<br>KIVBF   | 3.600,00 €                   |
| <b>Ansatz im Jahr 2021</b>   | <b>gerundet 3.600,00 €</b>   |
| <b>Bauhof: Produkt 11251100 / Sachkonto 42710000</b>                             |                              |
| Zeiterfassungssoftware   | 1.535,00 €                   |
| Außenstellenanbindung  | 765,00 €                     |
| <b>Ansatz im Jahr 2021</b>   | <b>gerundet 16.000,00 €</b>  |
| <b>GESAMTSUMME</b>   | <b>gerundet 225.530,00 €</b> |

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl  | Einheit    | Ergebnis 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | 2          | 3             | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>  |            |               |              |              |              |              |              |
| <b>1. ordentliches Ergebnis</b>                                       |            |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR        | 0             | 147.791-     | 1.086.436-   | 715.018-     | 456.503      | 29.458-      |
| Betrag je Einwohner   | EUR/E<br>W | 0,00          | 25-          | 185,78-      | 122,27-      | 78,06        | 5,04-        |
| Aufwandsdeckungsgrad  | %          | 0,00          | 99           | 92,49        | 95,16        | 103,14       | 99,81        |
| <b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>                                      |            |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR        | 0             | 4.915.670    | 4.261.501    | 4.703.200    | 6.189.210    | 6.119.425    |
| Betrag je Einwohner   | EUR/E<br>W | 0,00          | 847          | 728,71       | 804,24       | 1.058,35     | 1.046,41     |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %          | 0,00          | 35           | 29,47        | 31,84        | 42,62        | 39,77        |
| <b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>                                 |            |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR        | 0             | 4.056.361    | 4.340.937    | 4.391.218    | 4.685.707    | 5.081.883    |
| Betrag je Einwohner   | EUR/E<br>W | 0,00          | 699          | 742,29       | 750,89       | 801,25       | 869,00       |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %          | 0,00          | 48-          | 30,02        | 29,73        | 32,27        | 33,03        |
| <b>2. Sonderergebnis</b>  |            |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR        | 0             | 449.000      | 872.641      | 1.493.010    | 619.319      | 582.713      |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>  |            |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR        | 0             | 301.209      | 213.795-     | 777.992      | 1.075.822    | 553.255      |
| <b>FINANZLAGE</b>   |            |               |              |              |              |              |              |
| <b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |            |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR        | 0             | 1.142.920    | 759.034      | 1.618.780    | 1.913.783    | 1.386.826    |
| Betrag je Einwohner   | EUR/E<br>W | 0,00          | 197          | 129,79       | 276,81       | 327,25       | 237,15       |
| <b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                             |            |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR        | 0             | 305.000      | 706.000      | 730.000      | 844.000      | 760.000      |
| <b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                        |            |               |              |              |              |              |              |
| Absoluter Betrag  | EUR        | 0             | 838.920      | 53.034       | 888.780      | 1.069.783    | 626.826      |
| Betrag je Einwohner   | EUR/E<br>W | 0,00          | 144          | 9,07         | 151,98       | 182,93       | 107,19       |
| <b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>                |            |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR        | 0             | 294.511-     | 245.332-     | 249.600-     | 259.222-     | 262.369-     |
| <b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>         |            |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR        | 0             | 3.900.000    | 294.305      | 294.305      | 311.767      | 311.767      |
| <b>KAPITALLAGE</b>  |            |               |              |              |              |              |              |
| <b>9. Eigenkapital</b>  |            |               |              |              |              |              |              |
| <b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>                            |            |               |              |              |              |              |              |
| <b>9.2 Eigenkapitalquote</b>  |            |               |              |              |              |              |              |
| <b>9.3 Fremdkapitalquote</b>  |            |               |              |              |              |              |              |
| <b>10. Anlagendeckung</b>   |            |               |              |              |              |              |              |
| <b>11. Verschuldung</b>   |            |               |              |              |              |              |              |
| <b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>                                     |            |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR        | 0             | 1.509.420    | 561.441      | 455.961      | 844.000-     | 123.207-     |



## Finanzhaushalt 2021

Stand Haushaltsberatung am 08.12.2020

25.11.2020

Kredit:

Nettoneuverschuldung: 561.441

Kredit: 1.267.441

Gesamtvolumen: 9.219.921

## Investitionsprogramm 2020 - 2024

455.961 -844.000 -123.207

1.185.961

0

636.793

9.785.907

4.079.974

4.873.500

| Konto         | Bezeichnung                                   | Voraussichtliche Gesamtsummen |           | Ansatz 2019 |          | Ansatz 2020 |          | "Haushaltsrest" |          | Ansatz 2021 |           | Verpflichtungsermächtigung | A n s ä t z e |          | 2024      |          |         |
|---------------|---|-------------------------------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|-----------------|----------|-------------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-----------|----------|---------|
|               |   | Einnahmen                     | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen       | Ausgaben | Einnahmen   | Ausgaben  |                            | Einnahmen     | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |         |
| 711100000101  | Barrierefreies Rathaus Eutingen               |                               |           |             |          |             |          |                 |          |             |           |                            |               |          |           |          |         |
| 68110000      | Investitionszuweisungen vom Land (ELR)        | 500.000                       |           |             |          |             |          |                 |          | 150.000     |           |                            | 350.000       |          |           |          |         |
| 68110000      | Investitionszuweisungen vom Land (Ausgl.-st.) | 242.700                       |           | 211.400     |          | 0           |          | 211.400         |          | 0           |           |                            | 31.300        |          |           |          |         |
| 78210000      | Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden           |                               | 200.000   |             |          |             |          |                 |          | 200.000     |           |                            |               |          |           |          |         |
| 78710000      | Hochbau                                       |                               | 2.381.221 |             | 700.000  |             | 0        | 700.000         |          | 0           | 1.664.649 |                            | 1.664.649     |          |           |          |         |
| 711100000200  | Barrierefreies Rathaus Göttingen              |                               |           |             |          |             |          |                 |          |             |           |                            |               |          |           |          |         |
| 68110000      | Investitionszuweisungen vom Land (ELR)        | 41.500                        |           |             |          |             |          |                 |          | 41.500      |           |                            |               |          |           |          |         |
| 78710000      | Hochbau                                       |                               | 130.000   |             | 0        |             | 130.000  | 125.000         |          | 0           |           |                            |               |          |           |          |         |
| 711410002200  | Bewegliche Sachen                             |                               |           |             |          |             |          |                 |          |             |           |                            |               |          |           |          |         |
| 78180000      | Investitionszuweisungen An übrigen Bereichen  |                               | 10.300    |             |          |             | 10.300   | 10.300          |          | 0           |           |                            |               |          |           |          |         |
| 7112000000100 | Bewegliche Sachen (EDV) Rathaus               |                               |           |             |          |             |          |                 |          |             |           |                            |               |          |           |          |         |
| 78311000      | Erw. immaterielle Verm.g. oberh. d. Wertgr.   |                               | 960       |             |          |             | 960      |                 |          | 0           |           |                            |               |          |           |          |         |
| 78312000      | Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.        |                               | 36.130    |             |          |             | 34.930   |                 |          | 0           | 1.200     |                            |               |          |           |          |         |
| 711251100100  | Bewegliche Sachen Bauhof                      |                               |           |             |          |             |          |                 |          |             |           |                            |               |          |           |          |         |
| 78312000      | Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.        |                               | 306.700   |             | 30.000   |             | 8.300    |                 |          | 0           | 6.400     |                            |               |          |           |          |         |
| 7113300000100 | Abbruch Marktstraße 26                        |                               |           |             |          |             |          |                 |          |             |           |                            |               |          |           |          |         |
| 68110000      | Investitionszuweisungen vom Land (ELR)        | 14.500                        |           |             |          |             |          |                 |          |             |           |                            |               |          |           |          |         |
| 78710000      | Hochbaumaßnahmen                              |                               | 43.000    |             |          |             |          |                 |          |             |           |                            |               |          |           |          |         |
| 7113300000001 | Allgemeines Grundvermögen Kauf                |                               |           |             |          |             |          |                 |          |             |           |                            |               |          |           |          |         |
| 78210000      | Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden           |                               | 910.935   |             | 590.935  |             | 110.000  |                 |          |             | 60.000    |                            |               |          | 50.000    |          | 50.000  |
| 7113300000002 | Allgemeines Grundvermögen Verkauf             |                               |           |             |          |             |          |                 |          |             |           |                            |               |          |           |          |         |
| 68210000      | Einz. aus Veräußer. Grundstücke u. Gebäude    | 2.528.700                     |           | 1.323.700   |          | 10.000      |          |                 |          |             | 10.000    |                            |               |          | 820.000   |          | 10.000  |
| 7113300000103 | Baugebiet Vollmaringer Weg                    |                               |           |             |          |             |          |                 |          |             |           |                            |               |          |           |          |         |
| 68210000      | Einz. aus Veräußer. Grundstücke u. Gebäude    | 5.133.180                     |           |             |          |             |          |                 |          |             |           |                            |               |          | 2.672.000 |          | 534.400 |
| 78210000      | Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden           |                               | 819.300   |             |          |             | 819.300  | 419.300         |          |             | 0         |                            |               |          |           |          |         |
| 78170000      | Investitionszuschüsse an private Unternehmen  |                               | 2.516.641 |             | 656.000  |             | 400.500  | 1.056.500       |          |             | 1.460.141 |                            |               |          | 0         |          |         |
| 713300000104  | Gemeinbedarfsfläche St. Georg                 |                               |           |             |          |             |          |                 |          |             |           |                            |               |          |           |          |         |
| 68210000      | Einz. aus Veräußer. Grundstücke u. Gebäude    | 405.000                       |           |             |          |             |          |                 |          |             |           |                            |               |          |           |          | 405.000 |
| 78210000      | Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden           |                               |           |             |          |             |          |                 |          |             |           |                            |               |          |           |          |         |
| 78710000      | Hochbaumaßnahmen                              |                               | 40.000    |             |          |             |          |                 |          |             |           |                            |               |          | 40.000    |          |         |
| 7113300000105 | Abbruch Marktstraße 76 (Sportheim)            |                               |           |             |          |             |          |                 |          |             |           |                            |               |          |           |          |         |
| 68110000      | Investitionszuweisungen vom Land (ELR)        | 13.000                        |           |             |          |             |          |                 |          |             |           |                            |               |          |           |          | 13.000  |
| 78710000      | Hochbaumaßnahmen                              |                               | 40.000    |             |          |             |          |                 |          |             |           |                            |               |          |           |          | 40.000  |
| 7113300000200 | Baugebiet Täle                                |                               |           |             |          |             |          |                 |          |             |           |                            |               |          |           |          |         |
| 68210000      | Einz. aus Veräußer. Grundstücke u. Gebäude    | 1.963.895                     |           |             |          |             |          |                 |          |             | 1.963.895 |                            |               |          |           |          |         |
| 78210000      | Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden           |                               | 186.000   |             |          |             | 186.000  | 186.000         |          |             | 0         |                            |               |          |           |          |         |
| 78170000      | Investitionszuschüsse an private Unternehmen  |                               | 951.960   |             | 306.000  |             | 121.500  | 427.500         |          |             | 524.460   |                            |               |          | 0         |          |         |
| 7113300000300 | Abbruch Alemannenstraße 15                    |                               |           |             |          |             |          |                 |          |             |           |                            |               |          |           |          |         |
| 68110000      | Investitionszuweisungen vom Land (ELR)        | 20.000                        |           |             |          |             |          |                 |          |             |           |                            |               |          |           |          | 20.000  |
| 78710000      | Hochbaumaßnahmen                              |                               | 60.000    |             |          |             |          |                 |          |             |           |                            |               |          |           |          | 60.000  |
| 7113300000301 | Gewerbegebiet Neuer Bahnhof West              |                               |           |             |          |             |          |                 |          |             |           |                            |               |          |           |          |         |
| 68210000      | Einz. aus Veräußer. Grundstücke u. Gebäude    | 134.138                       |           |             |          |             | 84.000   |                 |          |             |           |                            |               |          | 50.138    |          |         |
| 78210000      | Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden           |                               | 120.000   |             |          |             |          |                 |          |             | 30.000    |                            |               |          | 30.000    |          | 30.000  |

| Konto                | Bezeichnung   | Voraussichtliche Gesamtsummen |           | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |          | "Haushaltsrest" |          | Ansatz 2021 |           | Verpflichtungsermächtigung | 2022      |          | A n s ä t z e<br>2023 |          | 2024      |           |
|----------------------|---|-------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------|-----------------|----------|-------------|-----------|----------------------------|-----------|----------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
|                      |   | Einnahmen                     | Ausgaben  |             | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen       | Ausgaben | Einnahmen   | Ausgaben  |                            | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen             | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben  |
| <b>7113300000302</b> | <b>Gewerbegebiet Neuer Bahnhof Ost</b>                |                               |           |             |             |          |                 |          |             |           |                            |           |          |                       |          |           |           |
| 68210000             | Einz. aus Veräußer. Grundstücke u. Gebäude            | 644.197                       |           |             |             |          |                 |          | 294.930     | 0         |                            |           |          | 349.267               |          |           |           |
| 78210000             | Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden                   |                               | 120.000   |             |             |          |                 |          |             | 30.000    |                            | 30.000    |          | 30.000                |          |           | 30.000    |
| <b>7113300000303</b> | <b>Baugebiet Holzgasse/Schloßseweg</b>                |                               |           |             |             |          |                 |          |             |           |                            |           |          |                       |          |           |           |
| 68210000             | Einz. aus Veräußer. Grundstücke u. Gebäude            | 144.293                       |           |             |             |          | 0               |          | 0           |           |                            |           |          | 144.293               |          |           |           |
| 78210000             | Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden                   |                               | 34.500    |             |             | 34.500   | 0               |          |             | 0         |                            |           |          |                       |          |           |           |
| <b>7113300000304</b> | <b>Baugebiet Horber Weg</b>                           |                               |           |             |             |          |                 |          |             |           |                            |           |          |                       |          |           |           |
| 68210000             | Einz. aus Veräußer. Grundstücke u. Gebäude            | 1.353.016                     |           |             |             |          |                 |          |             |           |                            | 497.280   |          | 248.640               |          |           | 248.640   |
| 78210000             | Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden                   |                               | 154.300   |             |             | 154.300  | 154.300         |          |             | 0         |                            |           |          |                       |          |           |           |
| 78170000             | Investitionszuschüsse an private Unternehmen          |                               | 718.300   |             |             | 0        | 350.000         |          |             | 0         |                            | 368.300   |          |                       |          |           |           |
| 78710000             | Hochbaumaßnahmen                                      |                               | 30.000    |             |             | 30.000   | 30.000          |          |             | 0         |                            |           |          |                       |          |           |           |
| <b>7126000000000</b> | <b>Feuerwehrausstattung</b>                           |                               |           |             |             |          |                 |          |             |           |                            |           |          |                       |          |           |           |
| 68110000             | Investitionszuweisungen vom Land                      | 19.600                        |           |             |             |          |                 |          |             |           |                            |           |          | 19.600                |          |           |           |
| 78312000             | Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.                |                               | 335.450   |             |             | 11.250   |                 |          |             | 0         |                            | 15.000    |          | 109.200               |          |           | 200.000   |
| <b>7126000000400</b> | <b>Neu-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Weitingen</b>       |                               |           |             |             |          |                 |          |             |           |                            |           |          |                       |          |           |           |
| 68110000             | Investitionszuweisungen vom Land                      | 120.000                       |           |             |             | 23.000   | 23.000          |          |             | 48.500    |                            | 48.500    |          |                       |          |           |           |
| 68110000             | Ausgleichstockzuschuss                                | 202.300                       |           |             |             | 151.725  | 151.725         |          |             | 50.575    |                            | 0         |          |                       |          |           |           |
| 68180000             | Investitionszuweisungen vom übr. Ber. (Spend)         | 25.000                        |           |             |             |          |                 |          |             | 25.000    |                            | 0         |          |                       |          |           |           |
| 78710000             | Hochbaumaßnahmen                                      |                               | 1.676.400 |             |             | 30.000   | 268.000         |          |             | 1.000.000 | 331.058                    | 331.058   |          |                       |          |           |           |
| <b>7128000000000</b> | <b>Anhänger mit mobiler Netzersatzanlage</b>          |                               |           |             |             |          |                 |          |             |           |                            |           |          |                       |          |           |           |
| 78312000             | Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.                |                               | 35.700    |             |             |          |                 |          |             | 35.700    |                            |           | 0        |                       |          |           | 0         |
| <b>721100100000</b>  | <b>Bewegliche Sachen</b>                              |                               |           |             |             |          |                 |          |             |           |                            |           |          |                       |          |           |           |
| 78312000             | Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.                |                               | 12.000    |             |             |          |                 |          |             | 6.000     |                            | 2.000     |          | 2.000                 |          |           | 2.000     |
| <b>721100100100</b>  | <b>Fertigarage Grundschule Eutingen</b>               |                               |           |             |             |          |                 |          |             |           |                            |           |          |                       |          |           |           |
| 78710000             | Hochbaumaßnahmen                                      |                               | 32.000    |             |             | 32.000   |                 | 6.000    |             | 0         |                            | 0         |          | 0                     |          |           | 0         |
| <b>721100100103</b>  | <b>Fahnenmasten für 2. Wahllokal (Schule)</b>         |                               |           |             |             |          |                 |          |             |           |                            |           |          |                       |          |           |           |
| 78710000             | Hochbaumaßnahmen                                      |                               | 1.500     |             |             |          |                 |          |             | 1.500     |                            | 0         |          | 0                     |          |           | 0         |
| <b>736500101100</b>  | <b>Um-/Anbau Fantadu</b>                              |                               |           |             |             |          |                 |          |             |           |                            |           |          |                       |          |           |           |
| 68110000             | Investitionszuweisungen vom Land (ELR)                | 750.000                       |           |             |             |          |                 |          |             | 262.500   |                            | 487.500   |          |                       |          |           |           |
| 68110000             | Investitionszuweisungen vom Land (Ausgl.-st.)         | 282.510                       |           |             |             |          |                 |          |             | 211.883   |                            | 70.627    |          |                       |          |           |           |
| 78710000             | Hochbaumaßnahmen                                      |                               | 2.940.000 |             |             | 30.000   | 0               |          |             | 500.000   | 1.910.000                  | 1.910.000 |          | 500.000               |          |           | 0         |
| <b>736500101201</b>  | <b>Um-/Anbau Max und Moritz</b>                       |                               |           |             |             |          |                 |          |             |           |                            |           |          |                       |          |           |           |
| 78710000             | Hochbaumaßnahmen                                      |                               | 1.000.000 |             |             | 0        | 0               |          |             | 0         |                            | 50.000    |          | 950.000               |          |           |           |
| <b>736500101301</b>  | <b>Waldkindergarten</b>                               |                               |           |             |             |          |                 |          |             |           |                            |           |          |                       |          |           |           |
| 78710000             | Hochbaumaßnahmen                                      |                               | 50.000    |             |             | 0        | 0               |          |             | 0         |                            | 50.000    |          | 0                     |          |           | 0         |
| <b>736500101302</b>  | <b>Taka-Tuka-Land</b>                                 |                               |           |             |             |          |                 |          |             |           |                            |           |          |                       |          |           |           |
| 78710000             | Hochbaumaßnahmen                                      |                               | 0         |             |             | 0        | 0               |          |             | 0         |                            | 0         |          | 0                     |          |           |           |
| <b>736500101400</b>  | <b>Klimagerät St. Josef</b>                           |                               |           |             |             |          |                 |          |             |           |                            |           |          |                       |          |           |           |
| 78180000             | Investitionszuweisungen An übrigen Bereichen          |                               | 7.000     |             |             |          |                 |          |             | 7.000     |                            | 0         |          | 0                     |          |           | 0         |
| <b>742100000103</b>  | <b>Ausleihung an SVE WLSB+ Mehrkosten Eigenanteil</b> |                               |           |             |             |          |                 |          |             |           |                            |           |          |                       |          |           |           |
| 68180000             | Investitionszuweisungen vom übrigen Bereichen         | 18.429                        |           |             |             | 4.500    |                 |          |             | 4.500     |                            | 4.500     |          | 4.929                 |          |           | 0         |
| <b>7424100000101</b> | <b>Neu-/Umbau Mehrweckhalle Eutingen</b>              |                               |           |             |             |          |                 |          |             |           |                            |           |          |                       |          |           |           |
| 68110000             | Investitionszuweisungen vom Land                      |                               |           |             |             |          |                 |          |             |           |                            |           |          |                       |          |           |           |
| 78710000             | Hochbaumaßnahmen                                      |                               | 5.000.000 |             |             |          |                 |          |             | 10.000    |                            | 100.000   |          | 200.000               |          |           | 3.000.000 |
| <b>7424100000200</b> | <b>Kornthalhalle Göttingen</b>                        |                               |           |             |             |          |                 |          |             |           |                            |           |          |                       |          |           |           |
| 68180000             | Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich           | 3.428                         |           |             |             |          |                 |          |             | 2.167     |                            | 1.261     |          |                       |          |           |           |



| Konto          | Bezeichnung  | Voraussichtliche Gesamtsummen |          | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |          | "Haushaltsrest" |          | Ansatz 2021 |          | Verpflichtungsermächtigung | 2022      |          | A n s ä t z e<br>2023 |          | 2024      |          |
|----------------|--|-------------------------------|----------|-------------|-------------|----------|-----------------|----------|-------------|----------|----------------------------|-----------|----------|-----------------------|----------|-----------|----------|
|                |  | Einnahmen                     | Ausgaben |             | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen       | Ausgaben | Einnahmen   | Ausgaben |                            | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen             | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 753600001100   | Breitbandausbau Alter Bahnhof                          |                               |          |             |             |          |                 |          |             |          |                            |           |          |                       |          |           |          |
| 68110000       | Investitionszuweisungen vom Land                       | 254.000                       |          |             |             |          |                 |          | 254.000     |          |                            |           |          |                       |          |           |          |
| 78720000       | Tiefbaumaßnahmen                                       |                               | 607.000  |             |             |          |                 |          | 607.000     |          |                            |           |          |                       |          |           |          |
| 753600001401   | Breitbandausbau Weitingen                              |                               |          |             |             |          |                 |          |             |          |                            |           |          |                       |          |           |          |
| 68100000       | Investitionszuweisungen vom Bund                       | 228.510                       |          |             |             |          |                 |          | 228.510     |          |                            |           |          |                       |          |           |          |
| 68110000       | Investitionszuweisungen vom Land                       | 182.808                       |          |             |             |          |                 |          | 182.808     |          |                            |           |          |                       |          |           |          |
| 78720000       | Tiefbaumaßnahmen                                       |                               | 457.020  |             |             |          |                 |          | 457.020     |          |                            |           |          |                       |          |           |          |
| 75380000000001 | Kanalbeiträge  |                               |          |             |             |          |                 |          |             |          |                            |           |          |                       |          |           |          |
| 68910000       | Beiträge und ähnliche Entgelte                         | 82.910                        |          |             | 5.000       |          |                 |          | 25.880      |          |                            | 16.250    |          | 35.780                |          |           | 5.000    |
| 75380000000002 | Klärbeiträge   |                               |          |             |             |          |                 |          |             |          |                            |           |          |                       |          |           |          |
| 68910000       | Beiträge und ähnliche Entgelte                         | 162.244                       |          | 3.000       | 3.000       |          |                 |          | 38.890      |          | 46.630                     |           | 36.330   |                       |          |           | 11.960   |
| 75380000000004 | Einlagererstattung                                     |                               |          |             |             |          |                 |          |             |          |                            |           |          |                       |          |           |          |
| 68530000       | Einz. aus d. Veräuß. v. Beteil. an ZV                  | 153.396                       |          |             |             |          |                 |          | 49.867      |          | 47.179                     |           | 18.349   |                       |          |           | 38.001   |
| 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     | 5.000    |
| 7538000001100  | Regenwasserkanal Grabenäcker Eutingen                  |                               |          |             |             |          |                 |          |             |          |                            |           |          |                       |          |           |          |
| 68910000       | Beiträge und ähnliche Entgelte                         | 185.418                       |          |             |             |          |                 |          |             |          |                            | 155.418   |          |                       |          |           |          |
| 78720000       | Tiefbaumaßnahmen                                       |                               | 219.000  |             | 8.000       |          | 8.000           |          | 0           | 211.000  |                            | 211.000   |          |                       |          |           |          |
| 7538000001101  | Retentionsbecken Grabenäcker Eutingen                  |                               |          |             |             |          |                 |          |             |          |                            |           |          |                       |          |           |          |
| 68910000       | Beiträge und ähnliche Entgelte                         | 101.120                       |          |             |             |          |                 |          |             |          |                            | 101.120   |          |                       |          |           |          |
| 78720000       | Tiefbaumaßnahmen                                       |                               | 316.000  |             | 10.000      |          | 10.000          |          | 0           | 306.000  |                            | 306.000   |          |                       |          |           |          |
| 7538000001102  | Verbrauchermarkt Regenwasserkanal                      |                               |          |             |             |          |                 |          |             |          |                            |           |          |                       |          |           |          |
| 78720000       | Tiefbaumaßnahmen                                       |                               | 37.300   | 37.300      | 0           |          | 37.300          |          | 0           |          |                            |           |          |                       |          |           |          |
| 7538000001200  | Retentionsfilterbecken beim RÜB Göttingen              |                               |          |             |             |          |                 |          |             |          |                            |           |          |                       |          |           |          |
| 78720000       | Tiefbaumaßnahmen                                       |                               | 10.000   |             | 10.000      |          |                 |          | 0           |          |                            |           |          |                       |          |           |          |
| 7538000001201  | Regenwasserkanal Schuppegebiet Göttingen               |                               |          |             |             |          |                 |          |             |          |                            |           |          |                       |          |           |          |
| 78720000       | Tiefbaumaßnahmen                                       | 15.000                        |          |             |             |          |                 |          | 15.000      |          |                            | 0         |          | 0                     |          |           | 0        |
| 7538000001302  | Baugebiet Holzgasse/Schlössleweg (Niederschlagswasser) |                               |          |             |             |          |                 |          |             |          |                            |           |          |                       |          |           |          |
| 78720000       | Tiefbaumaßnahmen                                       |                               | 106.000  | 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    |                       |          | 5.000     |          |
| 78720000       | Tiefbaumaßnahmen                                       |                               | 20.000   |             |             |          |                 |          | 5.000       |          | 5.000                      | 5.000     |          | 5.000                 |          | 5.000     | 5.000    |
| 7538000002101  | Verbrauchermarkt Schmutzwasserkanal                    |                               |          |             |             |          |                 |          |             |          |                            |           |          |                       |          |           |          |
| 78720000       | Tiefbaumaßnahmen                                       | 8.800                         |          | 8.800       | 0           |          | 8.800           |          | 0           |          |                            |           |          |                       |          |           |          |
| 7538000002302  | Baugebiet Holzgasse/Schlössleweg (Schmutzwasser)       |                               |          |             |             |          |                 |          |             |          |                            |           |          |                       |          |           |          |
| 78720000       | Tiefbaumaßnahmen                                       |                               | 115.400  | 6.000       | 0           |          | 0               |          |             |          |                            | 109.400   |          |                       |          |           |          |
| 7538000002305  | Abwasserdruckleitung Radweg Rohrdorf                   |                               |          |             |             |          |                 |          |             |          |                            |           |          |                       |          |           |          |
| 78720000       | Tiefbaumaßnahmen                                       |                               | 65.000   |             |             |          |                 |          |             |          |                            | 65.000    |          |                       |          |           |          |
| 7538000003002  | Hausanschlüsse Mischwasser                             |                               |          |             |             |          |                 |          |             |          |                            |           |          |                       |          |           |          |
| 68910000       | Beiträge und ähnliche Entgelte                         | 25.000                        |          |             |             |          |                 |          | 5.000       |          | 10.000                     | 5.000     |          |                       |          | 5.000     |          |
| 78720000       | Tiefbaumaßnahmen                                       |                               | 25.000   |             |             |          |                 |          | 5.000       |          | 10.000                     | 10.000    |          | 5.000                 |          | 5.000     | 5.000    |
| 7538000003100  | Ausbau "Steinweg"                                      |                               |          |             |             |          |                 |          |             |          |                            |           |          |                       |          |           |          |
| 78720000       | Tiefbaumaßnahmen                                       |                               | 100.000  | 5.000       | 0           |          | 0               |          | 0           |          | 0                          |           | 95.000   |                       |          |           |          |





| Konto    | Bezeichnung   | Voraussichtliche<br>Gesamtsummen |            | Ansatz 2019 |           | Ansatz 2020 |           | "Haushaltsrest" |           | Ansatz 2021 |           | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung | 2022      |           | A n s ä t z e<br>2023 |           | 2024      |           |
|----------|---|----------------------------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | Einnahmen                        | Ausgaben   |             |           | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen       | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  |                                      | Einnahmen | Ausgaben  | Einnahmen             | Ausgaben  | Einnahmen | Ausgaben  |
| 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.                |                                  | 2.500      |             |           |             |           |                 |           |             | 2.500     |                                      |           | 0         |                       | 0         |           | 0         |
|          | <b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b> | 4.719.508                        |            |             |           |             |           |                 |           | 759.034     |           |                                      | 1.618.780 |           | 1.913.783             |           | 1.386.826 |           |
|          | <b>Liquiditätsabnahme/Zunahme</b>                     | 3.605.695                        |            |             |           |             |           | 2.080.325       |           | 1.525.370   |           |                                      |           |           |                       | 17.462    |           |           |
|          | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</b>     | 4.566.654                        |            |             |           |             |           | 1.814.420       |           | 1.267.441   |           |                                      | 1.185.961 |           | 0                     |           | 636.793   |           |
|          | <b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten</b>      |                                  | 1.571.545  |             |           |             |           |                 |           | 706.000     |           |                                      | 730.000   |           | 844.000               |           | 760.000   |           |
|          |   | 33.742.255                       | 36.886.974 | 1.691.308   | 4.114.695 | 1.109.094   | 4.013.090 | 4.645.170       | 4.645.170 | 9.219.921   | 9.219.921 | 5.887.919                            | 9.785.907 | 9.785.907 | 4.079.974             | 4.079.974 | 4.873.500 | 4.873.500 |
|          | Tilgungsleistungen                                    |                                  |            |             |           |             |           |                 |           | 706.000     |           |                                      |           | 730.000   |                       | 844.000   |           | 760.000   |
|          | Nettoneuverschuldung                                  |                                  |            |             |           |             |           |                 |           | 561.441     |           |                                      |           | 455.961   |                       | -844.000  |           | -123.207  |